



2018IE0015035



## MEMORANDO

Bogotá D.C, 31 de diciembre 2018

PARA: Dr. ANDRES ELIAS JARAMILLO RIVERA  
Coordinador de Talento Humano

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe de Auditoría a la Elaboración y Liquidación de la Nómina del MVCT.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Ley 100 de 1993 Decreto 1406 de 1999, Decreto 2943 de 2013, Decreto No 330 de 2018y específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento y del Plan Anual de Auditoria vigencia 2018, atentamente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Auditoría a la Elaboración y Liquidación de la Nómina del MVCT.

Este informe definitivo se remite posterior a la revisión de informe preliminar de auditoria y a la reunión de cierre realizada el 28 de diciembre de 2018, el cual agradecemos socializarlo con su equipo de trabajo, a fin de que se analice su contenido y se tomen las acciones que a su consideración apliquen para el proceso evaluado

Finalmente, agradecemos la mejor disposición y colaboración de su equipo de trabajo durante el proceso de evaluación y reiteramos nuestro compromiso en la asesoría y acompañamiento para contribuir al fortalecimiento en el proceso de elaboración y liquidación de las novedades de nómina.

De otra parte, me permito informar que el mismo se encuentra publicado en el link:

<http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes>

Cordialmente,

**OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ**

Jefe Oficina de Control Interno.


Anexos: Informe de Auditoria de Nomina- (35 Folios)  
Copia: Dra. Judith Millán Durán- Secretaria General

Elaboró: Wtovar/Crivas  
Revisó: Mgaray  
Fecha: 31/12/2018

**Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 332 34 34

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		


<b>AUDITORIA No.</b>	6	<b>FECHA</b>	Diciembre 10 al 28 de 2018	<b>PROCESO:</b>	Gestión de Talento Humano
<b>AUDITORES:</b>	Nombre: William Jose Tovar Pabón Cargo: Profesional OCI - Auditor Líder  Nombre: Jeimy González Cargo: Profesional OCI  Nombre: Cesar Rivas Cargo: Profesional OCI			<b>AUDITADOS:</b>	Nombre: Andrés Elías Jaramillo Rivera Cargo: Coordinador Grupo Talento Humano
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b>				<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b>	
Verificar la inclusión de las novedades en la liquidación de la nómina en cada uno de los periodos definidos para los funcionarios del MVCT, así como el cumplimiento de las actividades documentadas en los procedimientos del proceso de Gestión del Talento Humano.				El alcance definido corresponde a las novedades de la nómina correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2018 y de acuerdo a la necesidad de trazabilidad para los meses de octubre y noviembre, conforme a la selección que se determine.	
<b>CRITERIOS DE AUDITORIA:</b>				<b>REQUISITOS AUDITADOS:</b>	
Normatividad legal vigente (Normograma del proceso), Metodologías Institucionales (Metodología de Riesgos) y del proceso de acuerdo al ciclo PHVA y demás documentos que sean necesarios para el proceso auditor.				GTH-I-01 Diligenciamiento formato novedad de personal 5.0. GTH-P-12 Liquidación de nómina y prestaciones sociales por retiro 8.0. GTH-P-08- Asignación prima técnica 7.0. 7.0. GTH-P-14 Procedimiento Nombramiento, Vinculación y Retiro del Servicio 9.0.	

### RESULTADOS DE AUDITORIA

**Fortalezas:**

Durante el desarrollo de la auditoria hubo gran disposición e interés por parte de los auditados y se destaca su actitud positiva ante la gestión desempeñada, lo cual contribuye al mejoramiento continuo del proceso.

Se denotó amplio conocimiento sobre el manejo del aplicativo para la administración de la nómina del MVCT, y de la gestión a realizarse de acuerdo con las novedades presentas.


	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

### Verificación correspondiente al periodo de Agosto de 2018


#### Conformidades:

De acuerdo con la nómina reportada para el mes de agosto de 2018 se realizó pago a 326 funcionarios, y se tomó como muestra la nómina correspondiente a 10 asesores, 9 directivos, 12 profesionales, 7 técnicos y 10 asistenciales. Así mismo, de acuerdo con el cronograma definido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto para el mes de agosto las novedades debían presentarse con fecha máxima el día 13/08/2018. Evaluadas estas dos variables se obtuvieron las siguientes conformidades:


Cédula	Nivel Asesor
	Comentario
6876924	Se observa que los conceptos con código "2070 Plan Complementario Famisanar" y "2350 Davi Libre Inversión" asociado al funcionario 6876924, se encuentran conforme y de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.
79945509	Para el funcionario 79945509, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 1106 PRIMA TECNICA AUTOMATICA 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN 2010 FONDO DE SOLIDARIDAD 2020 RETENCION EN LA FUENTE
1098651715	Para el funcionario 1098651715, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		


	<p>novedades de nómina en el mes de septiembre, toda vez, que el funcionario registra una fecha de ingreso del 21/08/2018 y de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018 establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto la fecha límite vencía el 13 de agosto, los devengos y descuentos corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD  2020 RETENCION EN LA FUENTE  2043 LICENCIA NO REMUNERADA</p>
37748816	<p>Para el funcionario 37748816, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  1110 PRIMA TECNICA NO SALARIAL  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD  2020 RETENCION EN LA FUENTE</p>
80059668	<p>Para el funcionario 80059668, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  1110 PRIMA TECNICA NO SALARIAL  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD  2020 RETENCION EN LA FUENTE</p>
80198905	<p>Para el funcionario 80198905, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por</p>

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

	Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 1110 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN 2010 FONDO DE SOLIDARIDAD 2020 RETENCION EN LA FUENTE
1088267309	Para el funcionario 1088267309, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 1110 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN 2010 FONDO DE SOLIDARIDAD 2020 RETENCION EN LA FUENTE
7218639	Para el funcionario 7218639, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 1105 PRIMA TECNICA SALARIAL 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN 2010 FONDO DE SOLIDARIDAD 2015 FONDO DE SUBSISTENCIA 2020 RETENCION EN LA FUENTE
16856161	En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con código "2084 Estasseguro Administradora de Benef" asociado al funcionario 16856161, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-


	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

	<p>12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
<b>Cédula</b>	<b>Nivel Directivo</b>
39627580	<p>Para el funcionario 39627580, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  1106 PRIMA TECNICA AUTOMATICA  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD  2020 RETENCION EN LA FUENTE</p>
66864387	<p>Para el funcionario 66864387, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  1110 PRIMA TECNICA NO SALARIAL  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD  2020 RETENCION EN LA FUENTE.</p>
79786639	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con código "2047 Ahorro Fomento a la Construcción" asociado al funcionario 79786639, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N°</p>

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>  <b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>


	<p>a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
80016764	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con código "2075 FAVI Aportes, 2076 FAVI Mejoras y 2077 FAVI Solidaridad" asociado al funcionario 80016764, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
80195420	<p>Para el funcionario 80195420, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina en el mes de septiembre, toda vez, que el funcionario registra una fecha de ingreso del 15/08/2018 y de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018 establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto la fecha límite vencía el 13 de agosto, los devengos y descuentos corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1000 SUELDO</li> <li>1010 GASTOS DE REPRESENTACIÓN</li> <li>1106 PRIMA TECNICA AUTOMATICA</li> <li>2000 APORTE A SALUD</li> <li>2005 APORTE A PENSIÓN</li> <li>2010 FONDO DE SOLIDARIDAD</li> <li>2020 RETENCION EN LA FUENTE</li> </ul>
<b>Cédula</b>	<b>Nivel Profesional</b>
6759539	<p>Para el funcionario 6759539 , de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a</p>




	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

	<p>novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD  2020 RETENCION EN LA FUENTE</p>
79938746	<p>Para el funcionario 79938746, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD</p>
52812326	<p>Para el funcionario 52812326, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD</p>
52388000	<p>Para el funcionario 52388000, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD</p>




	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		


30050522	<p>Para el funcionario 30050522, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD  2020 RETENCION EN LA FUENTE</p>
19482651	<p>Para el funcionario 19482651, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD</p>
37745348	<p>Para el funcionario 37745348, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD</p>
37086469	<p>Para el funcionario 37086469, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO</p>

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		


	1062 PERMISO REMUNERADO 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN
1082872834	Para el funcionario 1082872834, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN
80426836	Para el funcionario 80426836, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN
51789249	Para el funcionario 51789249, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN
7184372	Para el funcionario 7184372, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 2000 APOORTE A SALUD

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		


2005 APOORTE A PENSIÓN	
Cédula	Nivel Técnico
41798458	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con código "2105 Feminde aporte" y "2215 Feminde consumo" asociados al funcionario 41798458, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
80030808	<p>Para el funcionario 80030808, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  1535 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN</p>
51955811	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con código "2321 Libranza BBVA" y "2350 Davi-Libre Inversión" asociados al funcionario 51955811, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
55155890	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con código "2105 Feminde aporte" asociado al funcionario 55155890, se</p>

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

	<p>encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
1085247949	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con código "2305 Libranza Banco de Occidente" asociado al funcionario 1085247949, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
52350698	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con código "2075 FAVI Aportes, 2076 FAVI Mejoras y 2077 FAVI Solidaridad" asociados al funcionario 52350698, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
1022343083	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con código "2105 Feminde Aporte y 2305 Libranzas Banco de Occidente" asociados al funcionario 1022343083, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información</p>


	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

	<p>de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
<b>Cédula</b>	<b>Nivel Asistencial</b>
5711847	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con código "2335 Recordar y 2380 Libranzas Crediservicios" asociados al funcionario 5711847, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
52221824	<p>Para el funcionario 52221824, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  1005 AUXILIO DE TRANSPORTE  1100 SUBSIDIO ALIMENTACION  2000 APORTE A SALUD  2005 APORTE A PENSIÓN</p>
78039114	<p>Para el funcionario 78039114, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  1005 AUXILIO DE TRANSPORTE  1100 SUBSIDIO ALIMENTACION</p>

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

	2000 APORTE A SALUD 2005 APORTE A PENSIÓN
51667938	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con código "2105 Feminde aporte" y "2215 Feminde Consumo" asociado al funcionario 51667938, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
1033681018	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con código "2105 Feminde Aporte" asociado al funcionario 1033681018, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
20390841	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con código "2335 Recordar" y "2350 Davi Libre Inversión" asociados al funcionario 20390841, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
51880153	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con</p>




	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

	<p>código "2105 Feminde Aporte" y "2215 Feminde consumo" asociados al funcionario 51880153, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
1024535805	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de agosto de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con código "2350 Daci Libre Inversión" asociado al funcionario 1024535805, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 13 de agosto del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>


### **Verificación correspondiente al periodo de Septiembre de 2018**

De acuerdo con la nómina reportada para el mes de septiembre de 2018 se realizó pago a 312 funcionarios, y se tomó como muestra la nómina correspondiente a 10 asesores, 8 directivos, 12 profesionales, 7 técnicos y 10 asistenciales. Así mismo, de acuerdo con el cronograma definido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto para el mes de septiembre las novedades debían presentarse con fecha máxima el día 14/09/2018. Evaluadas estas dos variables se obtuvieron las siguientes conformidades:




	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		


Cédula	Nivel Asesor
51668053	<p>Para el funcionario 51668053, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD  2020 RETENCION EN LA FUENTE.</p> <p>El funcionario ingresó el día 21/08/2018 y de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto, con fecha corresponde el 13 de agosto, por tal motivo se realizó el ajuste de nómina en el mes de septiembre.</p>
79553690	<p>Para el funcionario 79553690, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD  2020 RETENCION EN LA FUENTE.</p>
80202549	<p>De acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, se presenta la nómina sin novedades para el periodo evaluado, por tanto, los devengos y descuentos corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD</p>

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>  <b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>


	<p>2005 APORTE A PENSIÓN 2010 FONDO DE SOLIDARIDAD 2020 RETENCION EN LA FUENTE.</p> <p>El funcionario 80202549 presenta una fecha de ingreso del 21/08/2018 y de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto corresponde al 13 de agosto, por tal motivo se realizó el ajuste de nómina en el mes de septiembre</p>
80794135	<p>De acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, se presenta la nómina sin novedades para el periodo evaluado, por tanto, los devengos y descuentos corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO 2000 APORTE A SALUD 2005 APORTE A PENSIÓN 2010 FONDO DE SOLIDARIDAD 2020 RETENCION EN LA FUENTE.</p>
1014208396	<p>Para el funcionario, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO 2000 APORTE A SALUD 2005 APORTE A PENSIÓN 2010 FONDO DE SOLIDARIDAD 2020 RETENCION EN LA FUENTE.</p>
1018409935	<p>Para el funcionario 1018409935, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO 2000 APORTE A SALUD</p>

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>  <b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>


	2005 APORTE A PENSIÓN 2010 FONDO DE SOLIDARIDAD 2020 RETENCION EN LA FUENTE.
1032451346	Para el funcionario 1032451346, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 2000 APORTE A SALUD 2005 APORTE A PENSIÓN 2010 FONDO DE SOLIDARIDAD 2020 RETENCION EN LA FUENTE.
1065565776	De Para el funcionario 1065565776, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 2000 APORTE A SALUD 2005 APORTE A PENSIÓN 2010 FONDO DE SOLIDARIDAD 2020 RETENCION EN LA FUENTE.
1110513592	Para el funcionario 1110513592, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 2000 APORTE A SALUD 2005 APORTE A PENSIÓN 2010 FONDO DE SOLIDARIDAD 2020 RETENCION EN LA FUENTE.
<b>Cédula</b>	<b>Nivel Directivo</b>
13716706	Para el funcionario 13716706, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		


	<p>Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD  2020 RETENCION EN LA FUENTE.</p>
41906261	<p>Para el funcionario 41906261, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD  2020 RETENCION EN LA FUENTE.</p>
51875789	<p>Para el funcionario 51875789, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD  2020 RETENCION EN LA FUENTE.</p> <p>El funcionario 51875789 presenta una fecha de ingreso del 28/08/2018 y de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto corresponde al 13 de agosto, por tal motivo se realizó el ajuste de nómina en el mes de septiembre.</p>
39627580	<p>Para el funcionario 39627580, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por</p>

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

	<p>Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD  2020 RETENCION EN LA FUENTE.</p>
79945509	<p>Para el funcionario 79945509, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  1106 PRIMA TECNICA AUTOMATICA  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD  2020 RETENCION EN LA FUENTE.</p>
52084169	<p>Para el funcionario 52084169, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD  2020 RETENCION EN LA FUENTE.</p> <p>El funcionario 52084169 presenta una fecha de ingreso del 14/08/2018 y de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto corresponde al 13 de agosto, por tal motivo se realizó el ajuste de nómina en el mes de septiembre.</p>


	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

53102329	Para el funcionario 53102329, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN 2010 FONDO DE SOLIDARIDAD 2020 RETENCION EN LA FUENTE.
63513670	Para el funcionario 63513670, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 1110 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN 2010 FONDO DE SOLIDARIDAD 2020 RETENCION EN LA FUENTE.
<b>Cédula</b>	<b>Nivel Profesional</b>
51789249	Para el funcionario 51789249, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN
52810464	Para el funcionario 52810464, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos


	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

	establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN
80426836	Para el funcionario 80426836, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN
7184372	Para el funcionario 7184372, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN
9433921	En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con código "2305 Libranza Banco de Occidente" asociado al funcionario 9433921, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: Para el funcionario, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14 de septiembre del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.
19417123	Para el funcionario 19417123, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica




	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		


	<p>de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN 2010 FONDO DE SOLIDARIDA</p>
37086469	<p>Para el funcionario 37086469, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO 1062 PERMISO REMUNERADO 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN</p>
79938746	<p>Para el funcionario 79938746, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN 2010 FONDO DE SOLIDARIDAD</p>
80226702	<p>Para el funcionario 80226702, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN 2010 FONDO DE SOLIDARIDAD</p>
93373581	<p>Para el funcionario 93373581, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a</p>

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>  <b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>


	novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN 2010 FONDO DE SOLIDARIDAD
<b>Cédula</b>	<b>Nivel Técnico</b>
80030808	Para el funcionario 80030808, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN
1010213543	Para el funcionario 1010213543, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN
55155890	En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con código "2105 FEMINDE APOORTE" asociado al funcionario 55155890, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14 de septiembre del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.
79972201	Para el funcionario 79972201, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		


	<p>Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  1062 PERMISO REMUNERADO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN</p>
1085247949	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con código "2305 Libranza Banco de Occidente" asociado al funcionario 1085247949, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14 septiembre del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
51955811	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con código "2321 Libranzas BBVA" y "2350 Davi Libre Inversión" asociados al funcionario 51955811, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14 de septiembre del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
79373437	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con código "2305 Libranzas Banco de Occidente" y "2335 Recordar asociados" al funcionario 79373437, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en</p>

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>  <b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>

	<p>su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14 de septiembre el 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
<b>Cédula</b>	<b>Nivel Asistencial</b>
20689008	<p>Para el funcionario 20689008, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN  2010 FONDO DE SOLIDARIDAD</p>
51630698	<p>Para el funcionario 51630698, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos:</p> <p>1000 SUELDO  2000 APOORTE A SALUD  2005 APOORTE A PENSIÓN</p>
1033717667	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con código "2350 Davi Libre Inversión" asociado al funcionario 1033717667, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14 de septiembre del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
37314616	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el</p>


	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

	<p>proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que los conceptos con código "2105 Feminde Aporte" y "2215 Feminde Consumo" asociado al funcionario 37314616, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14 de septiembre del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
39745632	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con código "2370 Descuento Emermedica" asociado al funcionario 39745632, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14 de septiembre del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
1119150351	<p>En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con código "2105 Feminde Aporte" asociado al funcionario 1119150351, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14 de septiembre del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.</p>
19443999	<p>Para el funcionario 19443999, de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0 Numeral 6- Ítem 1, no hubo lugar a novedades de nómina para el periodo evaluado, los devengos y descuentos practicados corresponden a los elementos básicos en la liquidación periódica de la nómina, los cuales se ajustaron a los requisitos y procedimientos</p>

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>  <b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>

	establecidos, para lo cual se verificaron los siguientes conceptos: 1000 SUELDO 1100 SUBSIDIO ALIMENTACION 2000 APOORTE A SALUD 2005 APOORTE A PENSIÓN 2096 CUOTA SINDICAL SINTRAVIVIENDA
20795690	En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que el concepto con código "2305 Libranza Banco de Occidente" asociado al funcionario 20795690, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14 de septiembre del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.
46379549	En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que a los conceptos con código "2105 Femde Aporte, 2220 Femde Libre Inversión y 2305 Libranza Banco de Occidente" asociado al funcionario 46379549, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14 de septiembre del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.
51667938	En el archivo de Pre- nómina del mes de septiembre de 2018 aportada por el proceso de Gestión del Talento Humano, se observa que a los conceptos con código "2105 Femde Aporte" y "2215 Femde Consumo" asociado al funcionario 51667938, se encuentra conforme de acuerdo con el procedimiento: GTH-P-12 Liquidación de Nómina Empleados Públicos y de Prestaciones Sociales por Retiro del Servicio-Versión:8.0, el cual establece en su Numeral 6- Ítem 5 N° a): "Si es nómina periódica, ingresa la información de novedades en el Sistema de liquidación de nómina de la entidad en los módulos correspondientes según el caso". De igual manera, se evidencia cumplimiento de la fecha límite de entrega de la nómina, corresponde al 14



	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

de septiembre del 2018, de acuerdo al Calendario de Recepción de Nómina y Aportes Parafiscales Vigencia 2.018, establecido por la Subdirección de Finanzas y presupuesto.

### **Verificación de Riesgos asociados al proceso:**

La Oficina de Control Interno, efectuó el seguimiento al mapa de riesgo del proceso de Gestión del Talento Humano, encontrando un riesgo de gestión asociado con la inclusión de las novedades en la liquidación de la nómina en el periodo evaluado para los funcionarios del MVCT, a continuación, se detalla el riesgo:

**Riesgo No. 5:** "Inconsistencia en la nómina por inclusión extemporánea de las novedades".

Con relación a este riesgo, se evidencia que se encuentra en una zona de riesgo inherente Alta, al aplicar los controles al mismo, este pasa a una zona de riesgo residual Baja, de acuerdo a la revisión efectuada por la OCI, con corte a septiembre 30 de 2018 no se evidencia materialización del mismo.

### **Operatividad de los Controles:**

**Control 1:** "Verificar en la pre-nómina la aplicación de las novedades".

Se evidencia la operatividad del control en lo relacionado a la revisión de la Pre nómina para los meses de julio, agosto y septiembre de 2018.

**Control 2:** "Verificación de la oportunidad en las novedades".

Se evidencia la operatividad del control en lo relacionado al envío de información para corte de novedades a los empleados en los meses de julio, agosto y septiembre de 2018.


### **Verificación Procedimientos para los meses de agosto y septiembre:**

#### **GTH-P-12 Liquidación de nómina y prestaciones sociales por retiro 8.0.**

##### **1. La verificación en el cumplimiento del Numeral 6- Ítem 1 En el diligenciamiento formato GTH-F-21 de las novedades de Horas extras:**

- Para el funcionario 20689008, en los meses de agosto y septiembre de acuerdo a la Pre nómina, se evidencia que el total de horas pagas registras para las Horas Extras Diurna Ordinaria y Horas Extras Nocturna Ordinaria y Horas Extras Diurna Festiva están acordes con lo registrado en las pre nóminas y la Resoluciones 594 del 15 agosto y 688 del 17 septiembre. El formato cumple con el tiempo de entregas descritas en el mismo.
- Para el funcionario 37314616, en el mes de septiembre de acuerdo a la pre nómina, se evidencia que el total horas pagas registras para las Horas Extras Diurna Ordinaria y



	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

Horas Extras Nocturna Ordinaria están acordes con lo registrado en las pre nóminas y la Resolución 688 del 17 septiembre. El formato cumple con el tiempo de entrega descrita en el mismo.

- Para el funcionario 19443999, en el mes de septiembre de acuerdo a la pre nómina, la documentación suministrada por el proceso de Talento Humano, se evidencia que el total horas pagas registras para las Horas Extras Diurna Ordinaria y Horas Extras Nocturna Ordinaria están acordes con lo registrado en la pre nómina y la Resolución 688 del 17 septiembre.


**2. En la verificación en el cumplimiento del Numeral 6- Ítem 1 En el diligenciamiento formato GTH-F-19 Licencias ordinarias, incapacidades - Novedad de persona:**

- El funcionario 20689008, en el mes de agosto de acuerdo a la pre nómina, se observa que el concepto con código 1066 Sueldos por Incapacidad asociado al funcionario, se encuentra conforme con el diligenciamiento y soporte de incapacidad emitido por la entidad de salud.
- El funcionario 55155890, en el mes de agosto de acuerdo a la pre nómina, se observa que el concepto con código 1066 Sueldos por Incapacidad asociado al funcionario, se encuentra conforme con el diligenciamiento y soporte de incapacidad emitido por la entidad de salud.

**GTH-P-14 Procedimiento: Nombramiento, Vinculación y Retiro del Servicio 9.0.**

**1. En la revisión del Numeral 6- Ítem 19 "Elabora oficio y comunica el nombramiento al interesado" e Ítem 23 y 24 en el diligenciamiento formato GTH-F-02 Acta de posesión:**

- Para el funcionario 51668053, se evidencia la Resolución de nombramiento N° 603 del 17 de agosto y el correcto diligenciamiento formato GTH-F-02 Acta de posesión del 21 de agosto siendo acorde con la información.
- Para el funcionario 80202549, se evidencia la Resolución de nombramiento N° 610 del 17 de agosto y el correcto diligenciamiento formato GTH-F-02 Acta de posesión con fecha del 17 de agosto siendo acorde con la información.
- Para el funcionario 1098651715, se evidencia la Resolución de nombramiento N° 619 del 21 de agosto y el correcto diligenciamiento formato GTH-F-02 Acta de posesión con fecha del 22 de agosto siendo acorde con la información.

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

- Para el funcionario 51875789, se evidencia la Resolución de nombramiento N° 620 del 22 de agosto y el correcto diligenciamiento formato GTH-F-02 Acta de posesión con fecha del 28 de agosto siendo acorde con la información.
- Para el funcionario 52084169, se evidencia el Decreto "Por lo cual se acepta renuncia y se efectúa un nombramiento" N° 1546 del 13 de agosto y el correcto diligenciamiento formato GTH-F-02 Acta de posesión con fecha del 14 de agosto siendo acorde con la información.
- Para el funcionario 80195420, se evidencia el Decreto "Por lo cual se acepta renuncia y se efectúa un nombramiento" N° 1566 del 14 de agosto y el correcto diligenciamiento formato GTH-F-02 Acta de posesión con fecha del 15 de agosto siendo acorde con la información.

#### **No Conformidades:**

De acuerdo con la nómina reportada para el mes de agosto y septiembre de 2018, presenta la siguiente inconsistencia:


#### **Verificación Procedimientos:**

#### **GTH-P-12 Liquidación de nómina y prestaciones sociales por retiro.**

**NC. 1.** En el desarrollo de la auditoria, al verificar el Procedimiento **GTH-P-12 Liquidación de nómina y prestaciones sociales por retiro, versión 8.0.**, y lo establecido en el Numeral 6-Ítem 4, el cual especifica que: "Esta actividad se hace en todos los casos o solo cuando es novedad y no retiro - (es para todas las novedades de nómina)", se evidenció, de acuerdo a la muestra seleccionada, con base en la información y los soportes allegados para el análisis correspondiente, que no se está diligenciado el Formato TH-F-18 V.4.0, en los espacios descritos para cada tipo de novedad, toda vez que solo diligencian los espacios que corresponden al mes y el concepto; de igual forma, no es claro quien autoriza en el documento, los espacios de "ingresó al sistema" y/o "revisó", así mismo, y en los demás Ítems se dejan espacios en blanco o se rellenan con líneas. Adicionalmente, se está empleando el formato para varios funcionarios, teniendo en cuenta un solo concepto, debiéndose diligenciar por cada tipo de novedades de manera individual.

Lo anterior, se puede evidenciar en la tabla que se ilustra a continuación:

<b>FUNCIONARIO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>TIPO DE NOVEDAD</b>
5711847	GTH-F-21	Horas Extras
51630698	GTH-F-21	Horas Extras
20689008	GTH-F-21	Horas Extras
37314616	GTH-F-21	Horas Extras

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

<b>FUNCIONARIO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>TIPO DE NOVEDAD</b>
19443999	GTH-F-21	Horas Extras
20689008	GTH-F-19	Incapacidad
55155890	GTH-F-19	Incapacidad
51668053	GHT-F-02	Posesión
1098651715	GHT-F-02	Posesión
80202549	GHT-F-02	Posesión
51875789	GHT-F-02	Posesión
52084169	GHT-F-02	Posesión
80195420	GHT-F-02	Posesión


Se recomienda, en los siguientes periodos de liquidación de nómina, diligenciar un formato por tipo de novedad, para cada funcionario, de acuerdo al precitado procedimiento.

**La verificación en el cumplimiento del Numeral 6- Ítem 1 En el diligenciamiento formato GTH-F-21 de las novedades de Horas extras:**

**NC. 2.** En la verificación realizada al Procedimiento GTH-P-12 Liquidación de nómina y prestaciones sociales por retiro, versión 8.0., y lo establecido en el Numeral 6- Ítem 1, el cual establece el diligenciamiento formato GTH-F-21 de las novedades de Horas extras, Para el funcionario 5711847, se evidencia que para el mes de agosto, en el conteo total de Horas Extras Nocturnas Ordinarias liquidadas reportadas fue de 67 y al realizar la verificación, correspondía a 70, generando una diferencia con la pre nómina y la Resolución 594 del 15 agosto por este concepto, para lo cual se recomienda realizar el ajuste correspondiente a las tres horas adicionales que se dejaron de liquidar al usuario 5711847, de acuerdo al **formato GTH-F-21 de las novedades de Horas extras.**

**GTH-P-08 Asignación de prima técnica.**

**NC. 3.** Al verificar el Procedimiento GTH-P-08 Asignación de prima técnica, versión 7.0., y según lo establecido en el Numeral 6- Ítem 16, el cual especifica que: "Informa al área de nómina para el ingreso de novedad y se archiva en la historia laboral del funcionario", se evidenció, de acuerdo a la muestra seleccionada, con base en la información y los soportes allegados para el análisis correspondiente, que en la Resolución No 0696 de septiembre 21 de 2018 "Por la cual se asigna una prima técnica a título de estudio de formación avanzada y de experiencia altamente calificada", que para el funcionario 80850448, se omitió el paso de informar oportunamente al área de nómina para el ingreso de la novedad, toda vez, que en el formato GTH-F-07 "Control de Resoluciones", no se registró en el Diligenciamiento para reparto la "firma de recibido" del "responsable del trámite", de conformidad a lo descrito en el Numeral 6- Ítem 13 del mismo procedimiento, que se refiere a "recibe copia de resolución e informa al coordinador de grupo de talento humano" con fecha del 21 de Septiembre. Al respecto, desde esta fecha, no se evidencia registro de la comunicación para informar de la novedad, hasta el día 23 de Octubre con él envío de un correo de anexo de la resolución al área de nómina;

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

situación que no permitió la liquidación de la prima técnica salarial en la nómina general del mes de octubre, generando un reproceso, toda vez que se debió procesar una nómina adicional con fecha del día 24 de Octubre reintegro de la Prima de dirección que no aplicaba para esta novedad.

**Observaciones:**

De acuerdo con la nómina reportada para los meses de agosto y septiembre de 2018, se evidenciaron las siguientes observaciones de la nómina correspondiente a los funcionarios que se relacionan a continuación:


**Verificación Procedimientos:**

**GTH-P-12 Liquidación de nómina y prestaciones sociales por retiro 8.0.**

Cédula	Nivel Asesor
	Comentario.
1020731786	Al verificar la liquidación en la pre nómina, se evidencia que no se descontó el valor correspondiente a la seguridad social para el mes de septiembre, solo se tuvieron en cuenta, los siguientes conceptos: <b>Pre nómina:</b> 1000 SUELDO 2010 FONDO DE SOLIDARIDAD 2020 RETENCION EN LA FUENTE

**La verificación en el cumplimiento del Numeral 6- Ítem 1 En el diligenciamiento formato GTH-F-21 de las novedades de Horas extras:**

- Para el funcionario 5711847, se evidencia que en el mes de agosto en el formato GTH-F-21, no se diligenció el espacio de "total pagado", adicionalmente, no es claro el nombre de quien firma en "autorizado por".
- Para el funcionario 51630698, se evidenció que en el mes de agosto y septiembre en el formato GTH-F-21, no se diligenció el espacio de "total pagado", adicional, no es claro el nombre de quien firma en "autorizado por" y este se encuentra por fuera del espacio asignado en el mismo, para el mes de agosto. Así mismo, no se cumple con el tiempo de entrega descrito el formato que es "Entre los primeros cinco días de cada mes" para el mes de agosto, presentándose un día posterior a esta fecha.
- Para el funcionario 20689008, se evidencia que en el mes de agosto en el formato GTH-F-21, no se está diligenciado el espacio de "total pagado", adicional, no es claro el nombre de quien firma en "autorizado por" y este se encuentra por fuera del espacio asignado para el mismo.

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>
<b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		

Para el funcionario 37314616, se evidencia que en el mes de septiembre en el formato GTH-F-21, no se está diligenciado el espacio de "total pagado", adicional, no es claro el nombre de quien firma en "autorizado por". Para el funcionario 19443999, se evidencia que en el mes de septiembre en el formato GTH-F-21, no se está diligenciado el espacio de "total pagado", adicional, no es claro el nombre de quien firma en "autorizado por" y este se encuentra por fuera del espacio asignado para el mismo. No se identifica la fecha de entrega del formato para corroborar el cumplimiento de "los primeros cinco días de cada mes" descritos en el formato.

### **Verificación de la Caracterización del Gestión del Talento Humano Versión.10.0:**


De acuerdo con la caracterización documentada por parte del proceso, en la actividad "Elaboración de nómina de empleados Públicos y prestaciones sociales por retiro del servicio", se observa que no se documenta como insumo de la actividad las novedades presentadas por los empleados y las provenientes de los actos administrativos generados por el proceso de Gestión del Talento Humano, igualmente, se define que la parte interesada asociada con el productor resultante es externa, sin embargo se registra a los funcionarios del MVCT, por tanto se recomienda hacer una revisión de dicha actividad en la caracterización y formular los ajustes correspondientes, por lo anterior, se recomienda articular con el proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Oficina Asesora de Planeación (OAP).

### **CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

Para el desarrollo de la presente auditoría, se materializaron los riesgos: "Suspensión repentina de actividades por las condiciones externas" y "Presentación inadecuada de las evidencias solicitadas por el auditor", para lo cual, como medida de control, fue necesario reformular el cronograma de las fechas establecidas en el Plan de Auditoría, el cual fue comunicado mediante correo electrónico al Grupo de Talento Humano el 19 de diciembre de 2018.

De acuerdo con el alcance definido y los hallazgos presentados en el desarrollo de este informe, se observa a nivel general el cumplimiento de las actividades descritas en los procedimientos GTH-P-12 Liquidación de nómina y prestaciones sociales por retiro 8.0, GTH-P-12 Liquidación de nómina y prestaciones sociales por retiro 8.0 y GTH-P-14 Procedimiento: Nombramiento, Vinculación y Retiro del Servicio 9.0; sin embargo, es necesario que de acuerdo a las observaciones realizadas por el equipo auditor, el proceso adelante acciones de mejora que permitan mejorar la gestión y evitar la materialización de los riesgos asociados a la presentación e inclusión las novedades que se presentan a la nómina del MVCT de manera mensual.

Se recomienda fortalecer los controles asociados a la comunicación del calendario para la presentación de las novedades de manera oportuna por parte de los funcionarios públicos; el control para la recepción de novedades para que todos los formatos definidos para la


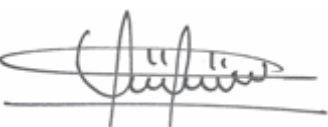
	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>  <b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>


presentación de las novedades se diligencien de manera correcta y pueda gestionarse de manera ágil, ya que este sistema aún no se implementa y podría dejarse de incluir alguna por error humano en la recepción y procesamiento de los mismos. De la misma manera, ejercer un mayor control sobre los actos administrativos que otorgan beneficios, toda vez que no hay una base de datos para consulta que permita verificar que todas las novedades generadas por el mismo proceso son incluidas.

En cuanto a la normatividad asociada al proceso, se evidencia que en el Nomograma SIG-F-05 asociada al proceso, no está incluido el Decreto 1406 de 1999, el cual, está alineado con el proceso de Gestión del talento humano en lo referente a: "Se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de recaudación de aportes que financian dicho Sistema y se dictan otras disposiciones", por esta razón, se sugiere sea incluido en el mismo.

Para el presente informe de auditoría, el establecimiento de observación se entiende como una no conformidad potencial, por lo cual se manifiesta la necesidad del levantamiento de acciones preventivas, teniendo en cuenta el numeral 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, literal C "Prevenir y reducir riesgos no deseados" a fin de evitar la materialización del riesgo identificado frente a una no conformidad. Por lo anterior dichas observaciones se deben gestionar en el plan de mejoramiento del SIG, acorde con lo establecido en el procedimiento "SIG -P-05 ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA".

**ANEXOS:**

<p><b>Elaborado por:</b></p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Nombre: William Jose Tovar Pabón Cargo: Profesional OCI – Auditor Líder</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Nombre: Jeimy González Cargo: Profesional OCI</p>
------------------------------	---

	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORIA</b>  <b>PROCESO: EVALUACION, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: <b>5.0</b>
		Fecha: <b>19/04/2018</b>
		Código: <b>ECI-F-06</b>

	 Nombre: Cesar Rivas Cargo: Profesional OCI
<b>Revisado por:</b>	 Nombre: Olga Yaneth Aragón Sánchez Cargo: Jefe Oficina Control Interno
<b>Aprobado por:</b>	 Nombre: Olga Yaneth Aragón Sánchez Cargo: Jefe Oficina Control Interno