AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA	CAMARA DE REPRESENTANTES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA (APLICA PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES)	CODIGO VERSION FECHA PAGINA

NOMBRE:	SANDRA MILENA RUEDA LÓPEZ			C.C. No:	22.461.185		
N° CONTRATO:	040/2021	AÑO CONTRATO:	2021	VIGENCIA DESDE:	30/09/2021	HASTA:	29/12/2021

OBJETO DEL CONTRATO

Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la oficina coordinadora de control interno en el desarrollo de las auditorias especialmente en desarrollo de la auditoria al proceso de gestión documental y los informes de ley a cargo de la oficina.

NÚMERO DE PAGO	2
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	LEYDY LUCIA LARGO ALVARADO - COORDINADORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DETALLE OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	DETALLAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO, RESPECTO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
Apoyar en el desarrollo de la auditoria al proceso de gestión documental	Reunión con equipo de trabajo de gestión documental el viernes 12 de noviembre; donde se establecieron las directrices acerca de la auditoria a realizar en relación con el proyecto de gestión documental.
Brindar acompañamiento en la revisión de las horas extras de acuerdo con el informe de austeridad y eficiencia del gasto público	Elaboración y envío de requerimiento dirigido a la Doctora Mónica Rodriguez Barrera- Jefe de oficina de registro y control; solicitando resumen de nómina Octubre 2021.
	Elaboración de informe relacionado con la revisión de horas extras de acuerdo con el informe de austeridad y eficiencia del gasto público con el objetivo de revisar y comparar política de austeridad y eficiencia del gasto público aplicado a las horas extras diurnas ordinarias y nocturnas del periodo Septiembre – Octubre de 2021.
Realizar las demás tareas o actividades asignadas por el supervisor del contrato relacionadas con la gestión administrativa de la oficina y con el sistema de control interno.	Participación en capacitación virtual dictada el viernes 5 de noviembre de 8am a 11:15 am, a cargo del Doctor Vladimir; la cual tuvo como tema a tratar el acto administrativo y las sanciones aplicables a casos específicos.
	Participación en 2° jornada de capacitación virtual dictada el lunes 8 de noviembre de 8am a 11am a cargo del Doctor Adolfo José; la cual tuvo como tema a tratar profundización el acto administrativo y las sanciones aplicables a casos específicos.
	Participación en 3ª jornada de capacitación virtual dictada el martes 9 de noviembre de 8am a 11am a cargo del Doctor Adolfo José; la cual tuvo como tema a tratar pedagogía y tratamiento de los actos administrativos.
	Participación en capacitación virtual dictada el martes 9 de noviembre de 2pm a 5pm a cargo del Doctor Camilo Andrés; la cual tuvo como tema a tratar la extensión de jornada de capacitación.
	Participación en capacitación virtual dictada el miércoles 10 de noviembre de 8am a 8:15am, a cargo del Doctor Camilo Andrés para continuar la jornada de capacitaciones del día anterior.
	Participación en capacitación virtual dictada el miércoles 10 de noviembre de 2pm a 5pm, a cargo de la doctora Alejandra la cual tuvo como tema a tratar las características del procedimiento administrativo de cobro coactivo.
	Elaboración y envío de requerimiento dirigido a la Doctora Mónica Rodriguez Barrera- Jefe de oficina de registro y control; solicitando resumen de nómina Octubre 2021.
	Participación en capacitación virtual dictada el jueves 11 de noviembre de 8am a 9:30am, a cargo del Doctor Luis Uruga, la cual tuvo como tema a tratar la reforma al código general disciplinario, ley 2094 de 2021.
	Reunión con equipo de trabajo de gestión documental el viernes 12 de noviembre; donde se establecieron las directrices acerca de la auditoria a realizar en relación con el proyecto de gestión documental.
	Participación en capacitación virtual dictada el viernes 12 de noviembre de 2pm a 5:30pm, a cargo del Doctor Carlos Álvarez, la cual tuvo como tema a tratar el concepto, las características, utilidad, principios y beneficios de los indicadores de gestión.
	Participación en capacitación virtual dictada el martes 16 de noviembre de 8am a 11:30am, a cargo del Doctor Ing. Mauricio Cárdenas, la cual tuvo como tema a tratar la planeación estratégica y la actividad empresarial.
	Participación en capacitación virtual dictada el miércoles 17 de noviembre de 8am a 11:30am, a cargo del Doctor Ing. Mauricio, la cual tuvo como tema a tratar la profundización del mapa estratégico de la actividad empresarial.
	Participación en capacitación virtual dictada el miércoles 17 de noviembre de 2pm a 5:30pm, a cargo del Doctor Meleslo Quinto Arias, la cual tuvo como tema a tratar las medidas cautelares y el embargo.
	Participación en capacitación virtual dictada el jueves 18 de noviembre de 2pm a 5pm, a cargo del Doctor Jeiro Jiménez, la cual tuvo como tema a tratar el daño antijurídico.
	Participación en capacitación virtual dictada el lunes 22 de noviembre de 2pm a 5pm, a cargo del Doctor Mariano Parra Osorio, la cual tuvo como tema a tratar el modelo integral de planeación y gestión y el código de integridad de la H. Cámara de Representantes.

Breve descripción de las actividades ejecutadas

SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES.

Observaciones o información adicional

No hay observaciones o información adicional

Sandra M. Rueda López

FIRMA DEL CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

- *En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe*

FIRMA DEL SUPERVISOR

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la intranet

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº. CPS_1642_2021

PERIODO DEL INFORME: 30 de Octubre de 2021 al 29 de Noviembre de 2021

DURACIÓN DEL CONTRATO: tres meses (3)

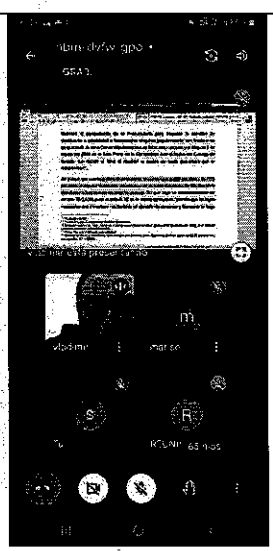
CONTRATISTA: Sandra Milena Rueda López

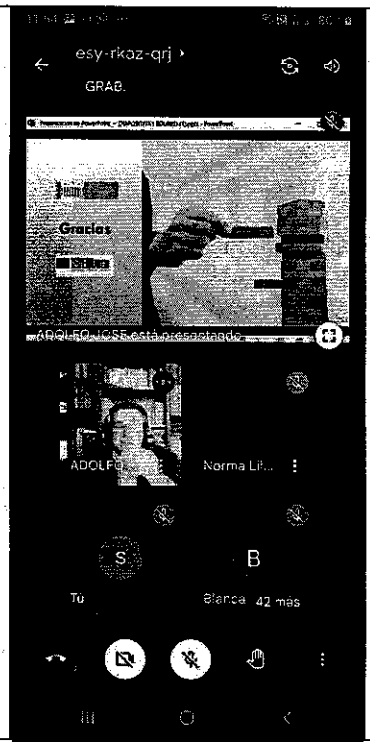
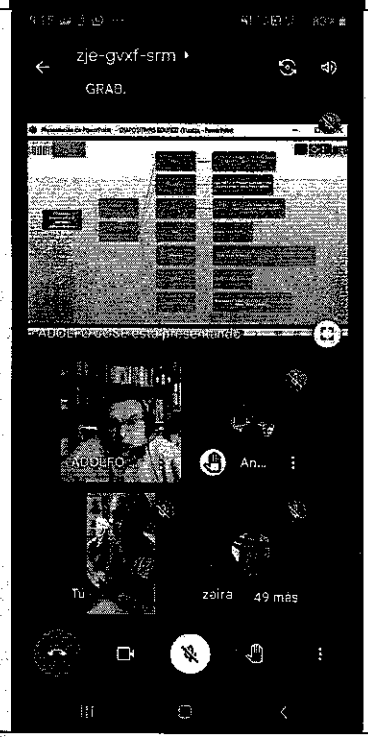
SUPERVISOR: LEYDY LUCIA LARGO ALVARADO COORDINADORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

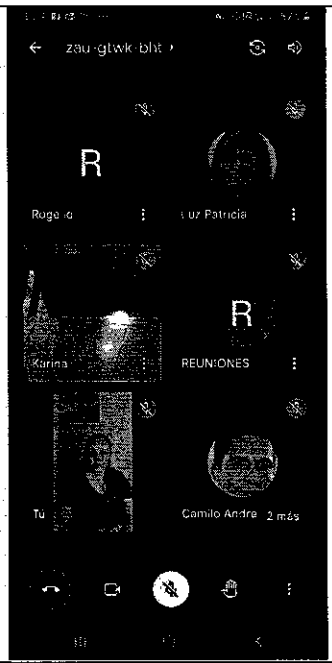
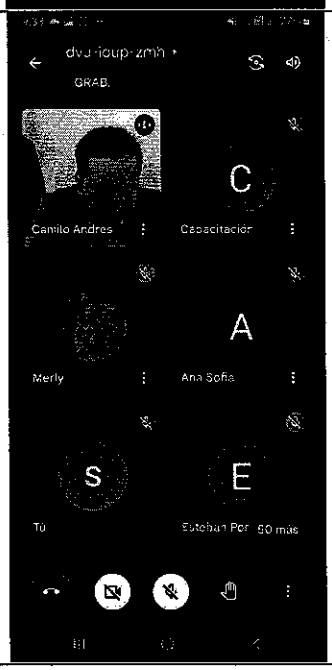
I.OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO EN EL DESARROLLO DE LAS AUDITORÍAS ESPECIALMENTE EN DESARROLLO DE LA AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y LOS INFORMES DE LEY A CARGO DE LA OFICINA"

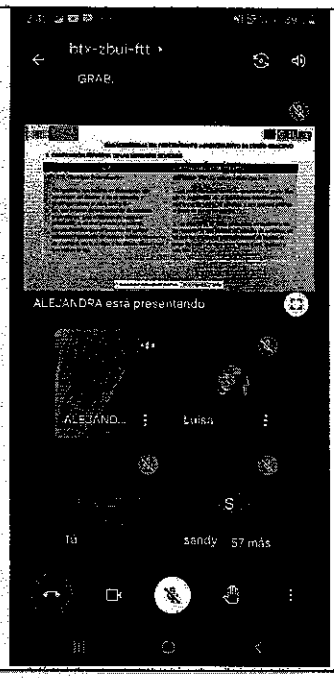
II.OBJETO DEL INFORME: Entrega del segundo informe de actividades realizadas para el desarrollo del contrato **Nº CPS_1642_2021** para el periodo comprendido desde el 30 de Octubre al 29 de Noviembre de 2021

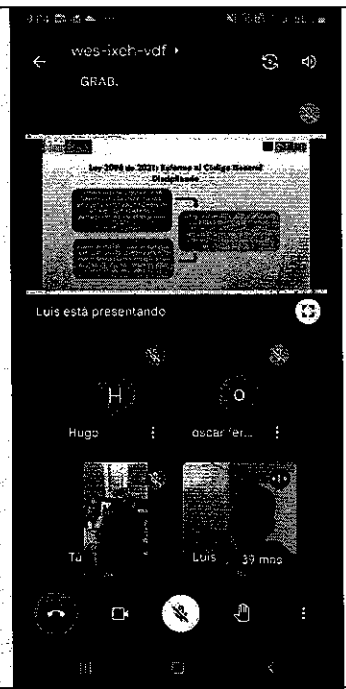
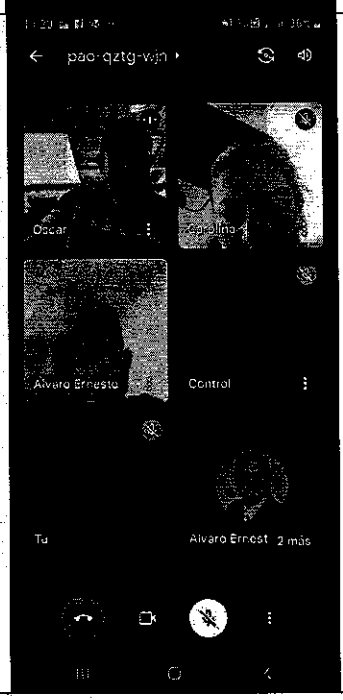
III. RESUMEN DE ENTREGA RELACIONADA EN EL PRESENTE INFORME Para el cumplimiento del contrato de prestación de servicios **Nº CPS_1642_2021**, durante el periodo de ejecución, comprendido entre 30 de Octubre al 29 de Noviembre de 2021, se realizaron las actividades listadas a continuación:

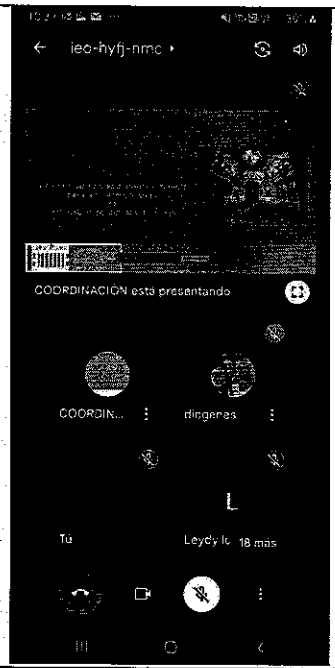
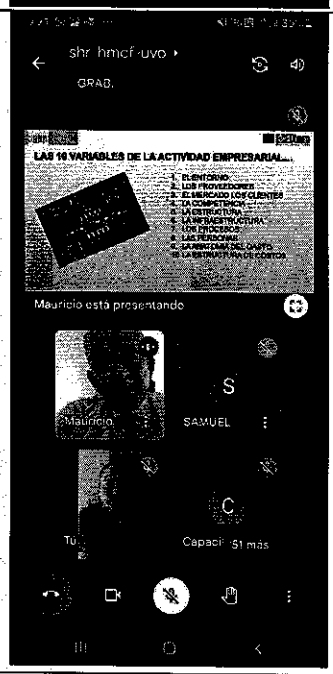
ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIA**
Participación en capacitación virtual dictada el viernes 5 de noviembre de 8am a 11:15 am, a cargo del Doctor Vladimir; la cual tuvo como tema a tratar el acto administrativo y las sanciones aplicables a casos específicos.	

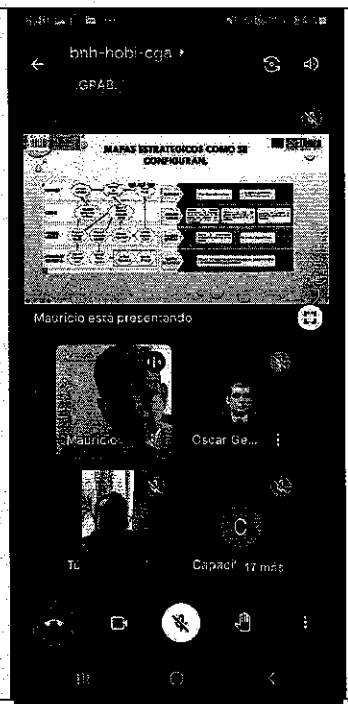
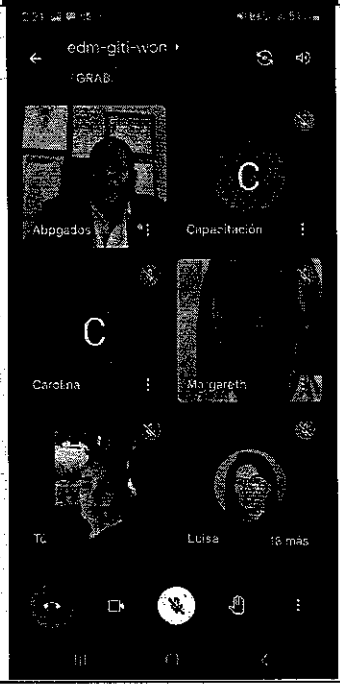
Participación en 2° jornada de capacitación virtual dictada el lunes 8 de noviembre de 8am a 11am a cargo del Doctor Adolfo José; la cual tuvo como tema a tratar profundización el acto administrativo y las sanciones aplicables a casos específicos.			
Participación en 3° jornada de capacitación virtual dictada el martes 9 de noviembre de 9am a 11am a cargo del Doctor Adolfo José; la cual tuvo como tema a tratar pedagogía y tratamiento de los actos administrativos.			

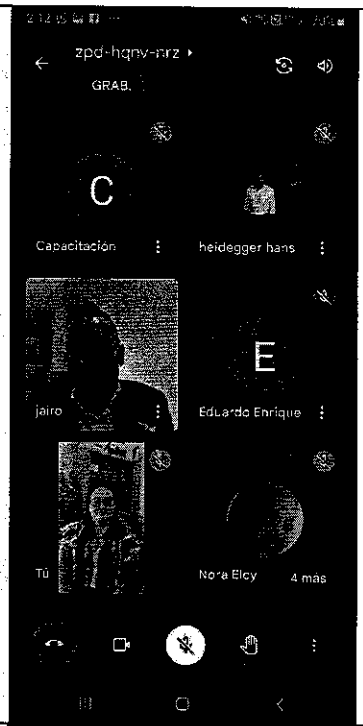
Participación en capacitación virtual dictada el martes 9 de noviembre de 2pm a 5pm a cargo del Doctor Camilo Andrés; la cual tuvo como tema a tratar la extensión de jornada de capacitación.			
Participación en capacitación virtual dictada el miércoles 10 de noviembre de 8am a 9:15am, a cargo del Doctor Camilo Andrés para continuar la jornada de capacitaciones del día anterior.			

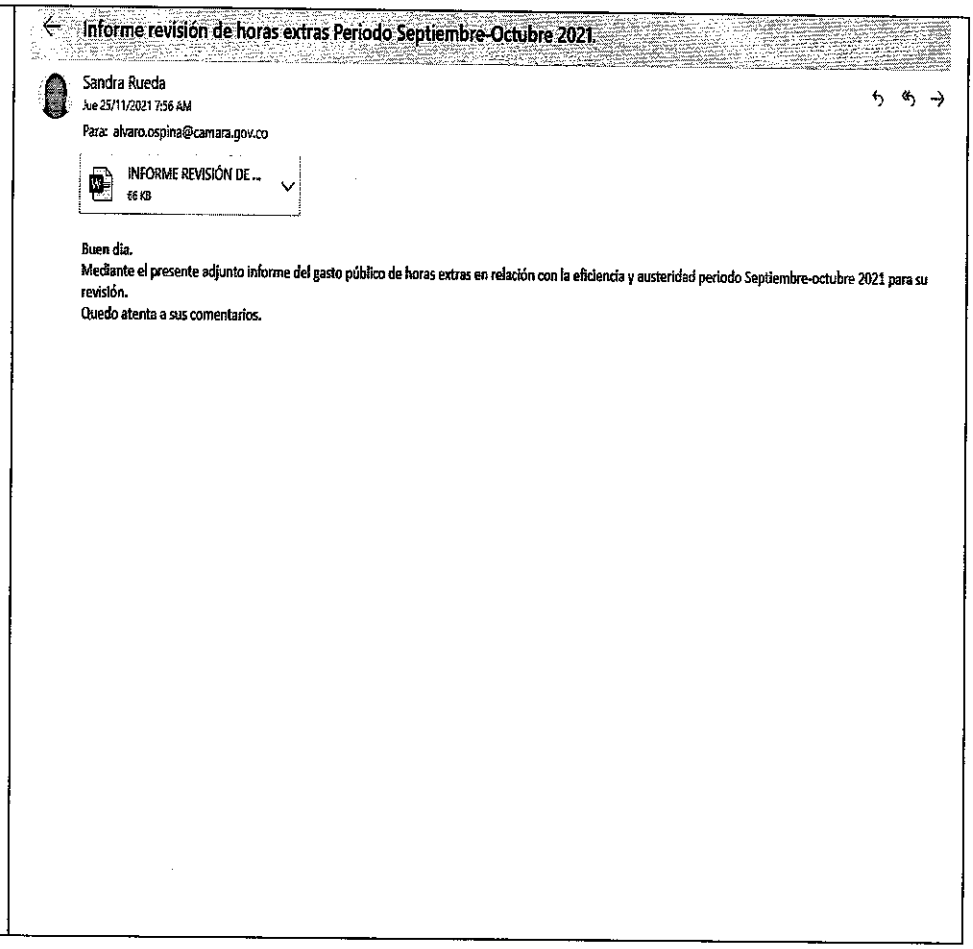
Participación en capacitación virtual dictada el miércoles 10 de noviembre de 2pm a 5pm, a cargo de la doctora Alejandra la cual tuvo como tema a tratar las características del procedimiento administrativo de cobro coactivo.	
Elaboración y envío de requerimiento dirigido a la Doctora Mónica Rodriguez Barrera- Jefe de oficina de registro y control; solicitando resumen de nómina Octubre 2021.	SR **Sandra Rueda** Jue 11/11/2021 8:13 AM Para: LISBETH AVENDAÑO Requerimiento resumen ... 150 KB **Buen dia.** **Adjunto requerimiento diligenciado para su revisión.** **Quedo atenta a sus comentarios.**

Participación en capacitación virtual dictada el jueves 11 de noviembre de 8am a 9:30am, a cargo del Doctor Luis Usuga, la cual tuvo como tema a tratar la reforma al código general disciplinario, ley 2094 de 2021.			
Reunión con equipo de trabajo de gestión documental el viernes 12 de noviembre; donde se establecieron las directrices acerca de la auditoria a realizar en relación con el proyecto de gestión documental.			

Participación en capacitación virtual dictada el viernes 12 de noviembre de 2pm a 5:30pm, a cargo del Doctor Carlos Álvarez, la cual tuvo como tema a tratar el concepto, las características, utilidad, principios y beneficios de los indicadores de gestión.		
Participación en capacitación virtual dictada el martes 16 de noviembre de 8am a 11:30am, a cargo del Doctor Ing. Mauricio Cárdenas, la cual tuvo como tema a tratar la planeación estratégica y la actividad empresarial.		

Participación en capacitación virtual dictada el miércoles 17 de noviembre de 8am a 11:30am, a cargo del Doctor Ing. Mauricio, la cual tuvo como tema a tratar la profundización del mapa estratégico de la actividad empresarial.			
Participación en capacitación virtual dictada el miércoles 17 de noviembre de 2pm a 5:30pm, a cargo del Doctor Melesio Quinto Arias, la cual tuvo como tema a tratar las medidas cautelares y el embargo.			

Participación en capacitación virtual dictada el jueves 18 de noviembre de 2pm a 5pm, a cargo del Doctor Jairo Jiménez, la cual tuvo como tema a tratar el daño antijurídico.			
Participación en capacitación virtual dictada el lunes 22 de noviembre de 2pm a 5pm, a cargo del Doctor Mariano Parra Osorio, la cual tuvo como tema a tratar el modelo integral de planeación y gestión y el código de integridad de la H. Cámara de Representantes.			

Elaboración de informe relacionado con la revisión de horas extras de acuerdo con el informe de austeridad y eficiencia del gasto público con el objetivo de revisar y comparar política de austeridad y eficiencia del gasto público aplicado a las horas extras diurnas ordinarias y nocturnas del periodo Septiembre – Octubre de 2021.	

Sandra Milena Rueda López

Medellín, 08 de noviembre de 2021

Ingeniero
ALVARO ERNESTO OSPINA R
Profesional Universitario
Oficina Coordinadora de Control Interno
Cámara de Representantes
Bogotá D.C

Respetado Doctor Ospina:

Me permito dar respuesta a su solicitud, dónde se me asigna la siguiente tarea, relacionada en la fase de planeación de la auditoria al Aplicativo ControlDoc. Para la fase de planeación y ejecución se realizarían las siguientes tareas o actividades:

- Revisión de auditorías anteriores internas y externas
- Revisión de los Mapas de Riesgos institucionales, Tecnológicos y de corrupción.
- Revisión del marco legal relacionado con los sistemas de gestión documental ley 594 de 2000 y sus decretos reglamentarios
- Revisión del Plan Institucional de Archivo - PINAR, puntualmente en lo referente a la parte funcional de los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo.

Es así que se hace necesario tener en cuenta la revisión de los siguientes documentos para fase de planeación y de ejecución de la auditoria:

- Políticas de Gestión Documental
- Las Tablas de Retención Documental
- Metodología para la elaboración de las Tablas de Control de Acceso
- Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos
- Articulación del Sistema Integrado de Conservación – SIC
- Programa de Gestión Documental de la entidad
- Programa de Gestión Electrónica de Documentos

Dentro del proceso de implementación del aplicativo CtrlDoc es necesario observar también los aspectos técnicos relacionados con los riesgos, identificación, protección y recuperación de los documentos esenciales de la entidad.

Espero que el anterior análisis sea de utilidad para la planeación de la auditoria.

Cordialmente,

Sandra Paola López

NANCY A. AVENDAÑO MOREO
CONTRATO # 1707
C.C. Nro. 21.852.531

INFORME REVISIÓN DE HORAS EXTRAS DE ACUERDO CON EL INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO.

INFORME COMPARATIVO SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2021.

(Decreto 26 de 1998, Decreto 1737 de 1998, Decreto 304 de 2020)

LEYDY LUCIA LARGO ALVARADO

Coordinadora de control interno.

Bogotá, D.C., Noviembre de 2021.

INTRODUCCIÓN.

El gobierno nacional, mediante los Decretos 26 de 1998 (por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público), el cual expresa *"Que uno de los propósitos del Gobierno es el de desarrollar una política de austeridad, control y racionalización del gasto público"* y detalla en su artículo 4 *"La autorización de horas extras y comisiones sólo se hará cuando así lo impongan las necesidades reales e imprescindibles de los órganos públicos, de conformidad con las normas legales vigentes"*; 1737 de 1998 (Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público*) Y 304 de 2020 (*Por el cual se fijan las remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones) en su artículo 14 menciona *"Para que proceda el pago de horas extras y del trabajo ocasional en días dominicales y festivos, así como el reconocimiento, cuando a ello hubiere lugar, de descansos compensatorios de que trata el Decreto 1042 de 1978 y sus modificatorios, el empleado deberá pertenecer al Nivel Técnico hasta el grado 09 o al Nivel Asistencial hasta el grado 19...En todo caso la autorización para laborar en horas extras sólo podrá otorgarse cuando exista disponibilidad presupuestal".* Donde la finalidad es constatar que se brinda debido cumplimiento a lo mencionado.

Es por ello que, la oficina de control interno en aras de brindar acompañamiento a lo mencionado en el Decreto 1737 de 1998 en su artículo 22 procede a realizar una comparación sobre el comportamiento del valor de las horas extras pagadas en el periodo septiembre – Octubre de 2021, el cual se presenta al representante legal de la entidad con la finalidad de darle continuidad al seguimiento.

OBJETIVO.

Revisar y comparar política de austeridad y eficiencia del gasto público aplicado a las horas extras diurnas ordinarias y nocturnas del periodo Septiembre – Octubre de 2021.

ALCANCE.

Este proceso inicia con requerimiento resumen de nómina a Jefe de oficina de registro y control y finaliza con emisión de informe con análisis y recomendaciones.

PROCEDIMIENTO.

Solicitud requerimiento de nómina, recepción de información, tabulación, organización y clasificación de datos, análisis de gasto de acuerdo con decretos mencionados y emisión de informe con resultados.

RESULTADOS.

Gastos detallados de horas extras diurnas y nocturnas Septiembre-Octubre 2021.

La cámara de representantes dando cumplimiento a lo manifestado en el Artículo 14 del Decreto 304 del 2020, remunera a sus servidores públicos por las horas extras que desempeñan en función de realizar sus actividades debidamente especificadas; por lo cual se presentan los siguientes datos:

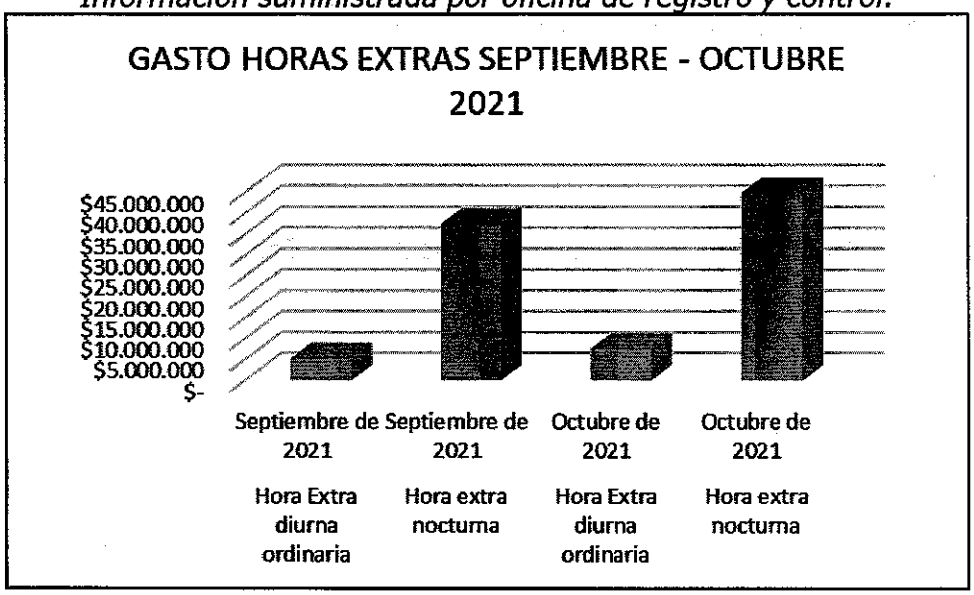
GASTO HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2021		
Concepto	***Mes***	***Neto a pagar***
1053 - Hora Extra diurna ordinaria	Septiembre de 2021	$ 5.116.627
1073 - Hora extra nocturna	Septiembre de 2021	$ 37.366.696

Tabla N° 1.

GASTO HORAS EXTRAS OCTUBRE 2021		
Concepto	***Mes***	***Neto a pagar***
1053 - Hora Extra diurna ordinaria	Octubre de 2021	$ 7.501.291,00
1073 - Hora extra nocturna	Octubre de 2021	$44.802.149,00

Tabla N° 2.

Información suministrada por oficina de registro y control.



Tomando como referencia la información detallada anteriormente, se evidencia que se presenta un aumento en el valor neto a pagar para los conceptos de horas extra diurnas ordinaria y extra nocturna para el mes de Octubre de 2021. Entendiéndose que, para el mes de Septiembre de 2021 el valor neto a pagar por

el concepto 1053 es de $5.116.627. Mientras que, para el mes de octubre de 2021 es de $7.501.291, obteniendo una diferencia de $2.384.664. Lo mismo se evidencia para el caso del concepto 1073, el cual en el mes de septiembre de 2021 alcanza los $37.366.696 y para octubre de 2021 aumenta a $44.802.149, reflejando una diferencia negativa de $ 7.435.453,00.

Así pues, se observa que en relación a las horas extra diurnas ordinaria se presentó un aumento del 47% y a su vez las horas extra nocturnas un 20%.

Resulta importante mencionar que como objeto de estudio se toman como referencia dos meses que si bien el periodo contable mensual es de treinta (30) días; septiembre cuenta con esta cantidad. Pero, octubre con un (1) día adicional.

RECOMENDACIONES.

La oficina coordinadora de control interno se permite recomendar que se revise el aumento presentado en el gasto público de horas extras para el periodo analizado y se creen estrategias que brinden cumplimiento al Decreto 1737 de 1998 "por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público".