

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	1 de 24

Fecha emisión del informe	día	30	mes	06	año	2022
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

Proceso:	Gestión de Talento Humano
Procedimiento/ Operaciones.	Sistema de Información Humano - Soporte Lógico – Liquidación Nómina
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Dra. Ana María Trujillo - Directora Administrativa y Financiera María Angélica Garzón Vera Profesional Especializada – Talento Humano
Nombre de la Auditoría:	Auditoría Talento Humano - Liquidación de Nomina.
Objetivo:	Realizar seguimiento a la operación de liquidación y pago de nómina del Centro Nacional de Memoria Histórica, y a los controles establecidos en el procedimiento y mapa de riesgos. Igualmente verificar las quejas y reclamos existentes en dicho proceso.
Alcance:	La revisión de los temas enunciados en el objetivo de la Auditoría del proceso de Talento Humano liquidación de nómina, se realizará en cumplimiento de los procedimientos y sobre una muestra selectiva y representativa, según la información existente, a diciembre 31 de 2021 y a abril 30 de 2022.
Normatividad:	El marco de referencia legal que se tomó como criterio jurídico, está fundamentado en los procedimientos internos que se encuentran publicados en el Sistema Integrado de Gestión y que se citan a continuación, complementado con las diferentes normas que se referencian en los respectivos procedimientos y que tienen relación con el objetivo de la Auditoría: -GTH-PR-001 Actualización, modificación y/o adición del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales -GTH-PR-002 Vinculación del Talento Humano -GTH-PR-007 Desvinculación del personal -GTH-PR-008 Novedades de Personal, Remuneración y Prestaciones -GFN-IN-002 Instructivo cargue masivo nomina a SIIF -GFN-IN.003 Instructivo cargue masiva seguridad social a SIIF -GFN-IN-004 Instructivo cargue de provisiones de prestaciones sociales de HUMANOS a SIIF
Limitaciones o riesgos del proceso auditor	No se observaron limitaciones relevantes a tener en cuenta en la realización de este informe.

Reunión de Apertura			Ejecución de la Auditoría			Reunión de Cierre			
Día: 24	Mes: 03	Año: 2022	Desde	25/03/2022 D/M/A	Hasta	30/06/2022 D/M/A	Día: 18	Mes: 07	Año: 2022

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	2 de 24

Asesor de Control Interno	Equipo Auditor
Doris Yolanda Ramos Vega	Olga Lucia Espitia Peña

RESUMEN EJECUTIVO

En desarrollo de la presente auditoría, ésta se realizó centrada en los aspectos significativos, riesgos y el alcance propuesto. La metodología de la auditoría empleada consistió en entrevistas (reunión con el equipo) verificación de las actividades, revisión de documentos y registros en el aplicativo HUMANO de los temas incluidos en la auditoría. La Auditoría se inició con una reunión de apertura contando con la asistencia de líder del proceso de Talento Humano Ana María Trujillo, la Asesora de Control Interno Doris Yolanda Ramos, la contratista que ejecuta el proceso de nómina en el aplicativo y la contratista de control Interno.

El procedimiento de vinculación de personal en el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene como propósito el cumplimiento de los lineamientos básicos de la política estatal de Gestión de Talento Humano, para garantizar que éste cuente con servidores íntegros, competentes, comprometidos y contribuyan al logro de los objetivos y planes de la entidad.

En la actualidad la entidad cuenta con empleos de provisionalidad y de libre nombramiento y remoción, y se encuentra en proceso de proveer los cargos de carrera administrativa bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Teniendo en cuenta la revisión efectuada a la muestra seleccionada de la nómina de los meses de diciembre de 2021 y abril de 2022 se observó que la operación de liquidación de nómina cuenta con verificaciones y controles que garantizan la adecuada liquidación de los conceptos inherentes a la nómina.

Para un eficiente desarrollo del proceso de liquidación de la nómina es fundamental se allegue a la persona encargada de la elaboración de la nómina todas las novedades y situaciones administrativas que deban ser tenidas en cuenta de manera oportuna.

El manejo del aplicativo HUMANO debe estar a cargo de una persona que conozca adecuadamente su funcionalidad y además cuente con los elementos suficientes para su uso como el manual, e instructivo entre otros. De igual manera que exista un par en el manejo del mismo en caso de requerirse el reemplazo en un momento dado.

Se requiere para mayor efectividad de la operación de la liquidación de la nómina de la entidad la revisión y actualización de los instructivos y formatos en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	3 de 24

FICHA TECNICA

Metodología utilizada:

En la metodología utilizada en esta auditoría, se realizó la planeación consultando las fuentes documentales disponibles en los archivos y las registradas en el aplicativo HUMANO utilizado para el registro y cálculo de la nómina de la entidad, se llevó a cabo reunión de apertura para definir el alcance de la auditoría, los conductos regulares de información para la coordinación del trabajo. Para el logro del objetivo propuesto se tuvo en cuenta la información que se encuentra registrada en el aplicativo Humano, así como la información que se encuentra relacionada en el procedimiento en el Sistema Integrado de Gestión, verificando los soportes del resultado de las actividades realizadas, también se tuvo en cuenta la verificación de los controles asociados a los riesgos del proceso. A su vez se consultó la información publicada en la Intranet del CNMH, referente al tema objeto de esta auditoría. Una vez organizada la información se procedió al análisis y redacción del informe.

Marco estadístico:

Para la Auditoría de Talento Humano que se está desarrollando del proceso de liquidación de nómina, no aplica este concepto.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La nómina activa del Centro Nacional de Memoria Histórica cuenta con 71 funcionarios, entre los que se encuentran 54 en cargos provisionales y 17 de libre nombramiento y remoción.

La Comisión Nacional del Servicio Civil adelanta actualmente el proceso de selección denominado “Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales 2020”, Convocatoria No. 1425 de 2020, para proveer los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Centro Nacional de Memoria Histórica, en la actualidad dicha entidad se encuentra en la etapa de publicación de las listas de elegibles y de acuerdo con lo establecido por la ley 909 de 2004 el CNMH creó la Comisión de Personal, bajo la cual se acompañará el proceso correspondiente.

1.SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

A continuación, se describen los instructivos, protocolos y formatos asociados a la liquidación de la nómina que se encuentran en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad:

1.1 GESTION DE TALENTO HUMANO

En el proceso de gestión de Talento Humano se encuentran los siguientes protocolos y formatos :



Archivo	Tamaño	Fecha
GTH-PO V4 Gestión del Talento Humano	527.4 KBytes	10/06/2022
GTH-PR-002 V5 Vinculación de Talento Humano	340.9 KBytes	13/05/2020
GTH-PR-007 V3 Desvinculación del Personal	426.3 KBytes	26/05/2020
GTH-PR-008 V9 Novedades de personal	545.6 KBytes	24/08/2020
GTH-FT-001 V2 Acreditación de requisitos mínimos	177.6 KBytes	19/02/2019
GTH-FT-002 V3 Acta de Posesión	132.5 KBytes	24/02/2017
GTH-FT-006 V8 Formato único de novedades de personal	161.2 KBytes	25/04/2019
GTH-FT-014 V8 Paz y Salvo	121.2 KBytes	06/08/2020
GTH-FT-021 V5 Lista de Chequeo - nombramiento	157 KBytes	16/04/2020
GTH-FT-022 V2 Certificado de Cumplimiento	198.5 KBytes	11/07/2014
GTH-FT-024 V2 Certificación laboral	290 KBytes	16/02/2015
GTH-FT-025 V2 Acta de declaraciones para fines extraprocesales	164.5 KBytes	16/03/2015





GTH-FT-026 V2 Selección EPS, AFP, ARP	603 KBytes	05/05/2017
GTH-FT-027 V2 Designación beneficiario	566.5 KBytes	16/03/2015
GTH-FT-028 V3 Notificación personal	227 KBytes	22/01/2016
GTH-FT-029 V3 Información general tributaria y de terceros	273 KBytes	25/06/2020
GTH-FT-030 V1 Información bancaria para pagos	167.5 KBytes	02/02/2015
GTH-FT-031 V1 Compensación de tiempo	120.3 KBytes	10/06/2015
GTH-FT-035 V1 Certificación de cumplimiento efectivo de la jornada laboral	296.5 KBytes	13/03/2018

De acuerdo a lo anterior observamos que la última actualización se realizó a GTH-PO V4 – Gestión de Talento Humano, el 10 de junio de 2022.

A su vez, en este mismo proceso los servidores Públicos pueden encontrar las siguientes situaciones administrativas que son formalizadas a través del aplicativo SAIA:

- En servicio activo
- En licencia
- En permiso
- En comisión
- En ejercicio de funciones de otro empleo por encargo
- Suspendido o separado en ejercicio de sus funciones
- En periodo de prueba de empleos de carrera
- En vacaciones
- Descanso compensado

1.2 REMUNERACION Y PRESTACIONES SOCIALES

La totalidad de novedades y/o situaciones administrativas asociadas al procedimiento de nómina de acuerdo con el sistema integrado de gestión se registran en el sistema de información Humano y en los formatos establecidos y que a continuación se describen.



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	6 de 24

Nombramientos
 Encargos Traslados
 Vacaciones
 Embargos
 Bonificaciones
 Licencias remuneradas y no remuneradas
 Incapacidades
 Créditos o libranzas
 Sanciones y desvinculación
 Descuentos para AFP y AFC con los soportes correspondientes
 Resoluciones que asigna primas técnicas o de coordinación

La información de nómina de la entidad se reporta en el GTH-FT-006 *Formato Único de novedades de personal* y es firmada por el Director General. De igual manera, se emplean para las novedades en el procedimiento de nómina los reportes de la nómina alfabética y nómina resumen, generadas por el sistema de información Humano

1.3 TRAMITES ADMINISTRATIVOS INTERNOS

En la intranet del Centro Nacional de Memoria Histórica, se encuentran los siguientes servicios que hacen parte del proceso de gestión de Talento Humano para consulta y orientación en el trámite de la solicitudes realizadas por los funcionarios. El funcionario solo puede descargar los documentos referidos

-  **Información financiera**
-  **Planeación**
-  **Control interno**
-  **Talento Humano**
 - Certificaciones laborales
 - Trámite de vacaciones
 - Trámite de licencias
 - Trámite de permisos
 - Manual de funciones
 - Planes, programas y proyectos
 - Nómina
 - Listado de cumpleaños
-  **Recursos físicos**
-  **Normatividad**

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	7 de 24

En el concepto de nómina cada funcionario puede generar : el desprendible mensual de pago, certificado de ingresos y retención en la fuente y certificación laboral



Nómina

Portal de servicios de gestión de talento humano (HUMANO) del CNMH para la generación del desprendible mensual de pago, certificado de ingresos y retención en la fuente, entre otros; para los servidores públicos de la entidad.

Para ingresar al aplicativo Humano en Línea debe seguir los siguientes pasos

1. Ingresar el link donde lo llevará a la siguiente imagen, debe registrar código del empleado (número de cédula) y luego contraseña.

<https://www.humano.co/HumanoEL/Ingresar.aspx?Ent=CnmhWeb>



2. Debe ingresar a recuadro de consultar liquidación



3. Allí se encontrará el año y mes del cual desea el desprendible.



4. En la casilla de reportes encontrará los Certificados de Ingresos y Retenciones



En caso de requerir asistencia por parte de Talento Humano, con gusto será atendida a través de los siguientes correos electrónicos: Katerin Paola Rodríguez Tunjo katerin.rodriguez@cnmh.gov.co; y/o Ana María Trujillo Coronado ana.trujillo@cnmh.gov.co.

Sistema de información de gestión de recursos humanos:

Consulta en línea

1.4 GESTION FINANCIERA



En el Sistema Integrado de Gestión en el proceso de Gestión Financiera, hay instructivos asociados al cargue de la información de nómina en el SIIF nación como son: *GFN-IN-002 Instructivo Cargue masivo nomina a SIIF*, *GFN-IN-003 Instructivo cargue masiva seguridad social a SIIF*, como se observa a continuación :

Archivo	Tamaño	Fecha
GFN-IN-002 Instructivo cargue masivo nómina a SIIF V1	3.8 MBytes	28/07/2016
GFN-IN-003 Instructivo cargue masivo seguridad social a SIIF V1	3.4 MBytes	28/07/2016

De acuerdo a lo anterior se infiere que la última actualización de los *instructivos* se realizó el 28 de junio de 2016.

Así mismo, de acuerdo a revisión y conversación con el profesional especializado con funciones de contabilidad, se evidenció que el proceso de pago de nómina en la actualidad se realiza mediante cargue del formato XML, establecido en el Sistema Integrado de Gestión. *GFN-IN-002 "Instructivo Cargue Masivo Nomina a SIIF"*, el cual se encuentra desactualizado con las actividades que se desarrollan actualmente para el cargue masivo y obligación de la nómina. Y en este sentido se hace necesario su respectiva actualización según lo establecido por el SIIF- Nación.

De igual manera, el formato *GFN-IN-004 Instructivo Cargue de Provisiones prestaciones sociales de HUMANO a SIIF* no se está implementando de acuerdo al instructivo, sino que es registrado en el SIIF Nación por medio de *comprobante contable manual* según lo manifestado por el profesional especializado con funciones de contador.

En ese sentido, Control interno recomendó en su momento actualizar el formato *GFN-IN-004 Instructivo Cargue de Provisiones prestaciones sociales* de HUMANO a SIIF de acuerdo a como se viene registrando.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección Administrativa y Financiera mediante correo del 14 de junio del 2022 solicitó la eliminación del *GFN-IN-004 Instructivo Cargue de Provisiones Prestaciones Sociales de HUMANO a SIIF* y a su vez se evidenció que mediante correo del 15 de junio de 2022 del *Sistema Integrado de Gestión* de la entidad se realizó su eliminación y se encuentra en versión obsoleta.

Sin embargo, en revisión nuevamente efectuada se observa que queda pendiente la eliminación en el proceso de Gestión de Talento Humano, procedimiento Novedades de Personal, Documentos de Referencia como se observa a continuación:



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	9 de 24

 Centro Nacional de Memoria Histórica	PROCESO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	CÓDIGO:	GTH-PR-008
	PROCEDIMIENTO	NOVEDADES DE PERSONAL	VERSIÓN	009
			PÁGINA:	23 de 26

10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Manuales de usuario del sistema de nómina
- Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales.
- GFN-IN-002 Instructivo cargue masivo nómina a SIIF V1
- GFN-IN-003 Instructivo cargue masivo seguridad social a SIIF V1
- **GFN-IN-004 Instructivo cargue de provisiones prestaciones sociales de HUMANOS a SIIF V1**

11. ANEXOS

N.A

Por lo mencionado anteriormente, la Oficina de Control Interno recomienda realizar una revisión a todo el proceso de generación de nómina en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad y realizar las actualizaciones a que haya lugar, para lo cual se realizará control a través de plan de mejoramiento.

Teniendo en cuenta la observación, se realizó la actualización correspondiente al procedimiento GTH-PR-008, y a corte del 13 de julio se puede observar que el documento publicado se encuentra así:

 Centro Nacional de Memoria Histórica	PROCESO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	CÓDIGO:	GTH-PR-008
	PROCEDIMIENTO	NOVEDADES DE PERSONAL	VERSIÓN	010
			PÁGINA:	23 de 27

09. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Manuales de usuario del sistema de nómina
- Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales.
- GFN-IN-002 Instructivo cargue masivo nómina a SIIF V1
- GFN-IN-003 Instructivo cargue masivo seguridad social a SIIF V1

2. CONTRATO VIGENCIA 2022

Para la vigencia 2022, se firmó el contrato de prestación de servicios No. 283-2022 con el proveedor Soporte Lógico S.A.S, por valor de \$27.312. 723.00, con el objeto de: “Contratar la prestación del servicio de arrendamiento del software HUMANO, en la figura SaaS, que permite la gestión y liquidación de la nómina de los funcionarios de la planta de personal del CNMH, que incluya el servicio de alojamiento hosting, soporte técnico, mantenimiento, adecuaciones y actualizaciones del software ofrecido”.

Considerando la necesidad de implementar estrategias que permitan de manera ordenada y practica la liquidación de la nómina de los funcionarios de la planta, la entidad implementó desde el año 2013 el uso del software HUMANO, mediante la modalidad de esquemas de Cloud Computing (computación en la nube) SaaS (Software as a Service), Desde entonces, se ha venido liquidando la nómina del personal de planta de la entidad disponiendo de dichas herramientas, las cuales desde la vigencia 2013 han sido suministradas por la compañía Soporte Lógico SAS, quien es el titular de los derechos de propiedad intelectual del Software HUMANO.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	10 de 24

El plazo de ejecución del contrato referido es del 28 de enero de 2022 hasta el 15 de diciembre de 2022, para un total de 318 días.

Para la vigencia 2022 quedó una reserva presupuestal del mismo proveedor Soporte Lógico S.A.S contrato 168-2021 por valor de \$2.248.645 que fue cancelada en su totalidad el 6 de febrero de 2022.

3. APLICATIVO HUMANO

3.1 ROLES Y USUARIOS EN EL APLICATIVO HUMANO

En el aplicativo HUMANO a última versión que se tiene registrada para su uso es:

CODVERSION	VERSION SCRIPT	FECHAVERSION	FECHAACTUALIZACION
200209	20.02.09 01-SqlServer_20.02.09.sql	28/01/2022 12:00:00 a. m.	19/02/2022 04:18:41 p. m.

Para el manejo y trámite de la información en al aplicativo HUMANO, la Entidad cuenta con los siguientes Usuarios:



USUARIO
<u>adriana.sanchez@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>alejandra.gonzalez@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>ana.trujillo@cnmh.gov.co</u>
andrea.baez@cnmh.gov.co
<u>andrea.suarez@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>camilo.franco@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>cesar.ortiz@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>claudia.castillo@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>claudia.velasco@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
Consultor
<u>control.interno@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>cristian.ramirez@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>daliana.gomez@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>diana.delima@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>diana.lopez@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>doris.ramos@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>esperanza.beltran@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>floralba.lopez@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>fredy.rosero@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>greis.pardo@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>hernando.borja@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
humano
<u>janeth.camacho@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>jorge.bermudez@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
Karen.baron@cnmh.gov.co
<u>katerin.rodriguez@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>lady.perez@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>laura.rey@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>maria.lopez@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>mariaa.garzon@cnmh.gov.co</u>
migracion
<u>nestor.corredor@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>omar.beltran@cnmh.gov.co</u>
Portabilidad
<u>tanya.muskus@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>wilson.ruiz@centrodememoriahistorica.gov.co</u>
<u>yesica.velasquez@centrodememoriahistorica.gov.co</u>

En el anterior cuadro se observa que, en la relación de usuarios, que se encuentran subrayados hay funcionarios y contratistas que no se encuentran laborando con la entidad y conceptos como usuario, consultor, humano, portabilidad, migración que no está claro el concepto de uso.

De igual manera, la administración del aplicativo HUMANO relacionó los siguientes roles utilizados para el CNMH:





DESCRIPCIONUSUARIO
Usuario que registra Contratos de Prestación de Servicios
Usuario que registra contratos de prestación de servicios
Profesional Especializada Talento Humano
Asistente de nómina
Usuario que registra Contratos de Prestación de Servicios
Usuario que registra Contratos de Prestación de Servicios
Administración y Seguridad
Contratista - 563
Claudia Patricia Velasco LÃpez
Consultor
Control Interno
Auxiliar Contabilidad
Auxiliar Contabilidad
Auxiliar de contabilidad
Administrador
Control Interno
Contabilidad
Ejor Alba Lopez Cuervo
Consulta
Greis Pardo
Usuario que registra Contratos de Prestación de Servicios humano
Janeeth Cecilia Camacho Marquez
Contador
contratista talento humano
Asistente Talento Humano
Usuario que registra contratos de prestación de servicios
Usuario que registra Contratos de Prestación de Servicios
Usuario que registra Contratos de Prestación de Servicios
Profesional Especializada talento Humano.
Migracion
Administración y Seguridad
Nómina mes agosto
Portabilidad
Talento Humano
Usuario que registra contratos de prestación de servicios
Tesorera

En el cuadro anterior hay diferentes conceptos de *DESCRIPCIONES DE USUARIO* que no dan claridad sobre la descripción de su uso.

Por lo mencionado anteriormente, se solicita mediante comunicación a la administración del proveedor Soporte Lógico S.A.S aplicativo HUMANO, actualizar la información de USUARIOS y la DESCRIPCION DE USUARIOS de la entidad según la realidad del proceso de nómina que ejecuta la entidad y en lo posible incluir en el proceso de Gestión de Talento Humano directrices para dar claridad sobre estos conceptos relacionados con el aplicativo.

3.2. MANUAL Y GUIAS DE USO DEL APLICATIVO HUMANO

Para el uso, aplicación y orientación del sistema de información HUMANO la entidad cuenta con guías temáticas para los trámites administrativos, operativos y técnicos. Así mismo, se solicita a través de la generación de tickets por parte de los usuarios autorizados el reporte de novedades y/o generación de información asociada a los trámites administrativos internos.



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	13 de 24

A continuación, se relacionan las siguientes guías temáticas y funcionalidades establecidas con los que cuenta la administración para el manejo del aplicativo HUMANO:

Soporte Lógico | 

HUMANO EN LÍNEA



Humano en Línea las siguientes funcionalidades generales:

- Barra de Herramientas
- Menú general
- Filtro
- Perfil de Usuario
- Asignar Clave
- Cambiar clave
- Consultar Liquidación
- Reportes
- Informe de Vacaciones

Soporte Lógico | 

MÓDULO DE PLANTA Y PERSONAL



Dentro de este módulo se encuentran las siguientes funcionalidades:

- Datos Básicos
- Hoja de Vida
- Información de Vinculación
- Incrementos Salariales
- Traslados Masivos
- Verificar Empleado
- Cambiar Código
- Validación de Planta
- Centro de Costo
- Datos Digitales
- Pensionados
- Consulta Empleado
- Administración de Puntos
- Reserva Ocurrencias
- Portabilidad Hojas de vida



Soporte Lógico | Sistema de Información Humano®

MÓDULO DE COMPENSACIÓN Y LABORALES



Dentro de este módulo se encuentran las siguientes funcionalidades:

- Consulta De Nómina
- Información Concepto
- Compensatorios
- Formulación
- Liquidación
- Novedades
- Parámetros
- Procesos
- Información Presupuesto
- Costeo
- Históricos de Liquidación
- Libranza
- Formulario Integrado de Aportes
- Sentencia
- Terceros
- Cuentas Contables
- Cuentas Concepto
- Cuentas Presupuestales

Soporte Lógico | Sistema de Información Humano®

MÓDULO DE SALUD Y SEGURIDAD



Dentro de este módulo se encuentran las siguientes funcionalidades:

- Ausencia
- Consultas Médicas
- Programas de salud
- Entidades de salud
- Ejecución programa de salud



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	15 de 24



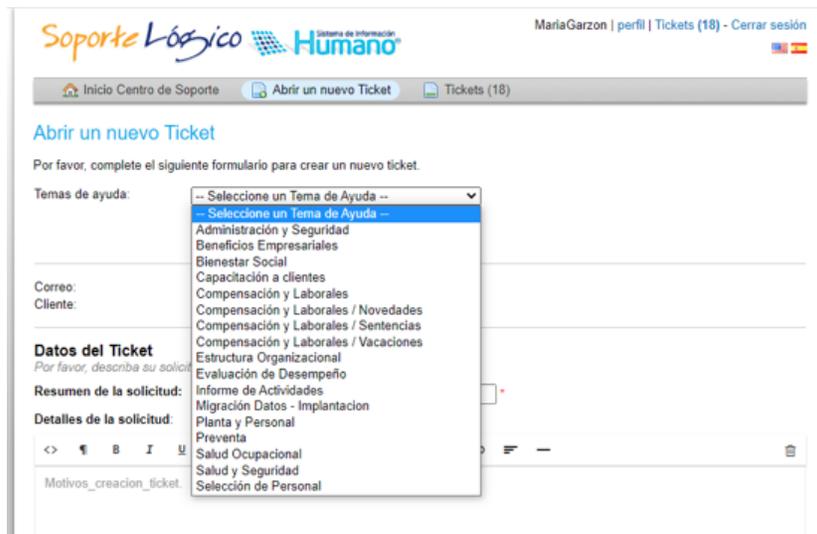
MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD



Dentro de este módulo se encuentran las siguientes funcionalidades:

- Seguridad
- Cronograma
- Reportes Masivos
- Mensajes de Error
- Gestor Consultas
- Diseñador de Consultas
- Cambio clave
- Tablas Maestras
- Formulario
- Reportes Personalizables
- Reporte Personalizado Versión
- Planta Viabilizada

Los tickets se refieren a solicitudes generadas en el sistema Humano para reportar novedades, ajustar información, generación de apoyo en la liquidación de procesos asociados a la nómina, de acuerdo con las categorías establecidas, como se muestra en el siguiente cuadro:



A continuación, se relacionan los tickets solicitados por Talento Humano que han sido debidamente atendidos por Humano:



Número de Ticket	Fecha	Asunto	De	De correo electrónico	Prioridad	Departamento	Temas de ayuda	Fuente	Estado actual	Última actualización	Vencido	Respondió	Asignado a	Agente asignado	Equipo asignado
657514	11/01/2022 11:08	Liquidación definitiva	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	18/01/2022 08:42	0	1	Pardo David	David Pardo	
324296	13/01/2022 09:45	Solicitud creación usuario	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Capacitación a clientes	Web	Cerrado	14/01/2022 18:01	0	1	Pardo David	David Pardo	
433127	14/01/2022 16:31	Novedad personal	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	18/01/2022 09:05	0	1	Pardo David	David Pardo	
800161	14/01/2022 16:50	Novedad personal	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	18/01/2022 15:05	0	1	Pardo David	David Pardo	
673573	17/01/2022 17:47	Diferencias valores retenc	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	19/01/2022 10:19	0	1	Pardo David	David Pardo	
764114	20/01/2022 12:40	Licencia de maternidad	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	31/01/2022 17:35	0	1	Pardo David	David Pardo	
727455	20/01/2022 18:20	BONSE	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	31/01/2022 17:36	0	1	Pardo David	David Pardo	
565007	20/01/2022 18:22	PRINA	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	31/01/2022 17:37	0	1	Pardo David	David Pardo	
902611	21/01/2022 18:00	Liquidación definitiva	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	31/01/2022 10:48	0	1	Daniel Carlos	Carlos Daniel	
864340	24/01/2022 10:35	Inconsistencias valores	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	31/01/2022 10:45	0	1	Daniel Carlos	Carlos Daniel	
236295	25/01/2022 10:41	Reporte de cesantías	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	01/02/2022 11:11	0	1	Pardo David	David Pardo	
577209	07/02/2022 16:38	Pago funcionario	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	08/02/2022 09:24	0	1	Pardo David	David Pardo	
953812	07/02/2022 17:11	Licencia de maternidad	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	08/02/2022 09:50	0	1	Pardo David	David Pardo	
107433	08/02/2022 09:19	Liquidación	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	10/02/2022 10:26	0	1	Pardo David	David Pardo	
706898	08/02/2022 10:58	Consolidado Cesantias	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	15/02/2022 12:20	0	1	Pardo David	David Pardo	
342071	08/02/2022 11:52	Festivos	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	10/02/2022 10:49	0	1	Pardo David	David Pardo	
120978	09/02/2022 17:18	Inconsistencia fechas	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	15/02/2022 12:25	0	1	Pardo David	David Pardo	
378790	14/02/2022 17:44	Cálculo bonificación	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	15/02/2022 10:45	0	1	Pardo David	David Pardo	
292382	15/02/2022 09:55	Error en cálculos de fecha	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	15/02/2022 10:33	0	1	Pardo David	David Pardo	
924905	15/02/2022 09:57	Error en cálculos de fecha	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	22/02/2022 10:46	0	1	Pardo David	David Pardo	
698602	15/02/2022 12:09	Error cálculos	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	16/02/2022 10:36	0	1	Pardo David	David Pardo	
588253	17/02/2022 08:21	Revisión valores	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	22/02/2022 10:45	0	1	Pardo David	David Pardo	
360086	17/02/2022 08:34	Error en valores	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	22/02/2022 10:45	0	1	Pardo David	David Pardo	
488042	17/02/2022 08:35	Revisión liquidación	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	18/02/2022 14:44	0	1	Pardo David	David Pardo	
586227	21/02/2022 12:27	Diferencia cálculos prima	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	22/02/2022 10:45	0	1	Pardo David	David Pardo	
163264	24/02/2022 08:15	Urgente- Archivo plano	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	01/03/2022 09:35	0	1	Pardo David	David Pardo	
423298	24/02/2022 12:52	Inconsistencia archivos pl	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	01/03/2022 09:30	0	1	Pardo David	David Pardo	
808843	25/02/2022 08:39	Cambio de NIT concepto R	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	01/03/2022 09:28	0	1	Pardo David	David Pardo	
365922	14/03/2022 16:29	Reajuste concepto PGPTN	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	15/03/2022 10:28	0	1	Pardo David	David Pardo	
635181	01/04/2022 17:47	Solicitud proceso certifica	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	04/04/2022 10:54	0	1	Pardo David	David Pardo	
605961	07/04/2022 11:10	Revisión concepto IRSAL	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	12/04/2022 08:18	0	1	Pardo David	David Pardo	
814614	11/04/2022 08:42	Reporte exógenos 2021	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	11/04/2022 15:28	0	1	Pardo David	David Pardo	
428816	18/04/2022 14:16	Novedades	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	26/04/2022 13:15	0	1	Pardo David	David Pardo	
407063	25/04/2022 12:36	Ajustes retroactivos	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	26/04/2022 12:55	0	1	Pardo David	David Pardo	
279920	27/04/2022 08:07	Retenciones retroactivos	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	29/04/2022 10:43	0	1	Pardo David	David Pardo	
789451	27/04/2022 09:27	Ajuste planillas	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	29/04/2022 10:42	0	1	Pardo David	David Pardo	
569169	27/04/2022 20:30	Validación archivo SIF Pat	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	28/04/2022 09:12	0	1	Pardo David	David Pardo	
402235	02/05/2022 16:40	Diferencias pago seguridad	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	10/05/2022 09:20	0	1	Pardo David	David Pardo	
543525	09/05/2022 10:35	cesantías	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	17/05/2022 11:02	0	1	Pardo David	David Pardo	
158804	10/05/2022 10:43	Ajustes	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	17/05/2022 10:57	0	1	Pardo David	David Pardo	
731933	10/05/2022 12:28	Diferencia cálculo vacacion	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	17/05/2022 10:56	0	1	Pardo David	David Pardo	
336107	17/05/2022 17:09	CAMBIO VINCULACIÓN	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	24/05/2022 08:39	0	1	Daniel Carlos	Carlos Daniel	
362788	17/05/2022 17:10	PROVISIONES	ana trujillo	ana.trujillo@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Novedades	Web	Cerrado	24/05/2022 08:36	0	1	Daniel Carlos	Carlos Daniel	
703642	19/05/2022 16:23	Diferencia calculo retencio	Maria Garzon	mariaa.garzon@cnmh.gov.co	Alta	Clientes Publicos	Compensación y Laborales / Retención e	Web	Cerrado	20/05/2022 17:37	0	1	Rojas Zuleima	Zuleima Rojas	Mesa de Ayud
188940	20/05/2022 16:33	Novedades en firmas	Maria Garzon	mariaa.garzon@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Administración y Seguridad / Reportes A	Web	Cerrado	20/05/2022 16:33	0	0	Pardo David	David Pardo	Mesa de Ayud
579457	25/05/2022 10:55	SOLICITUD DE ACCESO HUM	Maria Garzon	mariaa.garzon@cnmh.gov.co	Media	Clientes Publicos	Administración y Seguridad / Creación de	Web	Cerrado	25/05/2022 17:12	0	1	Pardo David	David Pardo	Mesa de Ayud





4. NOMINA

El Centro Nacional de Memoria Histórica cuenta con el aplicativo HUMANO para la liquidación de la nómina, el cual permite realizar el proceso de registro y cálculo de la misma, igualmente permite efectuar la liquidación mensual de aportes a seguridad social, aportes parafiscales y retención en la fuente. La información de la nómina es revisada minuciosamente de forma manual por Talento Humano y a su vez por un profesional de apoyo vinculado bajo contrato de prestación de servicios en el equipo de Contabilidad, esto con el fin de minimizar los posibles errores, aclarar observaciones y en caso de presentarse dicha situación, los casos son verificados y discutidos en reunión con Talento Humano o si es necesario aclarar alguna novedad, se realiza directamente con el funcionario en cuestión.

Ya con la información definitiva y autorizada por el Director General y el Director Administrativo y Financiero, se remite al equipo de Gestión Financiera (contabilidad, presupuesto, y tesorería) para el correspondiente trámite de pago.

La nómina activa del Centro Nacional de Memoria Histórica está conformada por 71 funcionarios con los siguientes perfiles que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

No.	CARGO	CODIGO	GRADO	UBICACIÓN	TIPO DE NOMBRAMIENTO
1	DIRECTOR	15	28	DIRECCION GENERAL	Libre Nombramiento y Remoción
1	SECRETARIA BILINGÜE	4182	26	DIRECCION GENERAL	Libre Nombramiento y Remoción
1	CONDUCTOR MECANICO	4103	20	DIRECCION GENERAL	Libre Nombramiento y Remoción
1	OFICINA ASESORA JURIDICA	1045	16	DIRECCION GENERAL	Libre Nombramiento y Remoción
1	ASESOR -PEDAGOGIA	1020	18	DIRECCION GENERAL	Libre Nombramiento y Remoción
1	ASESOR - OBSERVATORIO	1020	18	DIRECCION GENERAL	Libre Nombramiento y Remoción
1	ASESOR - GRUPO DE PLANEACION	1020	18	DIRECCION GENERAL	Libre Nombramiento y Remoción
1	ASESOR - CONTROL INTERNO	1020	18	DIRECCION GENERAL	Libre Nombramiento y Remoción
1	ASESOR - COOPERACION	1020	18	DIRECCION GENERAL	Libre Nombramiento y Remoción
1	DIRECTOR TECNICO - DIRECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA MEMORIA	100	24	DIRECCION GENERAL	Libre Nombramiento y Remoción
1	DIRECTOR TECNICO - DIRECCION DEL MUSEO DE LA MEMORIA HISTORICA	100	24	DIRECCION GENERAL	Libre Nombramiento y Remoción
1	DIRECTOR TECNICO - DIRECCION DE ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS	100	24	DIRECCION GENERAL	Libre Nombramiento y Remoción





1	DIRECTOR TECNICO - DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD	100	24	DIRECCION GENERAL	Libre Nombramiento y Remoción
1	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	100	24	DIRECCION GENERAL	Libre Nombramiento y Remoción
8	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	23	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PROVISIONAL
1	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	23	OFICINA ASESORA JURIDICA	PROVISIONAL
4	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	23	DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD	PROVISIONAL
2	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	23	DIRECCION DE ARCHIVOS DE LOS DERECHOS HUMANOS	PROVISIONAL
5	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	23	DIRECCION DE MUSEO DE LA MEMORIA HISTORICA	PROVISIONAL
6	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	23	DIRECCION GENERAL	PROVISIONAL
7	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	23	DIRECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA MEMORIA	PROVISIONAL
1	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	23	COOPERACION INTERNACIONAL	PROVISIONAL
2	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	11	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PROVISIONAL
1	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	11	DIRECCION DE ACUERDO DE LA VERDAD	PROVISIONAL
2	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	11	DIRECCION GENERAL	PROVISIONAL
1	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	11	DIRECCION GENERAL	Libre Nombramiento y Remoción
2	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	11	DIRECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA MEMORIA	PROVISIONAL
5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	22	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PROVISIONAL
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	22	DIRECCION DE ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS	PROVISIONAL
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	22	DIRECCION GENERAL	Libre Nombramiento y Remoción
2	TECNICO ADMINISTRATIVO	2124	17	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PROVISIONAL
1	TECNICO ADMINISTRATIVO	2124	17	DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD	PROVISIONAL
1	TECNICO ADMINISTRATIVO	2124	17	DIRECCION DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS	PROVISIONAL
1	TECNICO ADMINISTRATIVO	2124	17	DIRECCION DE MUSEOS DE LA MEMORIA HISTORICA	PROVISIONAL
2	TECNICO ADMINISTRATIVO	2124	17	DIRECCION GENERAL	Libre Nombramiento y Remoción
1	TECNICO ADMINISTRATIVO	2124	17	DIRECCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA MEMORIA	PROVISIONAL





4.1 Seguridad Social

La información de seguridad social del Centro Nacional de Memoria Histórica se procesa en el sistema de información HUMANO, que de igual manera es entregada por parte de Talento Humano a contabilidad para su revisión y posterior pago. Para adelantar este proceso se tiene el *GFN-IN-003, instructivo cargue masivo de seguridad social a SIIF V1* en el SIG de la entidad.

La Seguridad Social de la entidad se paga a través de la plataforma ARUS como se observa en el siguiente cuadro para el mes de abril de 2022:

ARUS									
Información de la Planilla Guardada									
NIT de comercio Operador de Información		900089104-5							
Razón Social del Operador de Información		ARUS (antes Enlace Operativo)							
Descripción		Pago de SuAporte							
Fecha Creación Informe		2022-04-20, 5:14:19 PM							
Fecha Guardada		2022-04-20, 05:14:08 PM							
Periodo de Cotización Otros Riesgos		abril de 2022							
Periodo de Cotización Para Salud		mayo de 2022							
Empresa		CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA							
NIT		NI 900492141							
Código Sucursal (Nombre)									
Referencia de Pago/ Número Planilla		5556256							
Tipo de Planilla		E							
Valor		\$ 205.143.000							
IBN	Código	Administradora	Aliados	Valor sin Mora	Valor Mora	Total			
N800224808	230301	PORVENIR	19	\$ 23.316.400	\$ 0	\$ 23.316.400			
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	10	\$ 11.540.200	\$ 0	\$ 11.540.200			
N900136004	25-14	COLPENSIONES	31	\$ 41.116.100	\$ 0	\$ 41.116.100			
N800227940	231001	COLFONDOS	8	\$ 9.516.500	\$ 0	\$ 9.516.500			
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 2.383.300	\$ 0	\$ 2.383.300			
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	31	\$ 30.715.100	\$ 0	\$ 30.715.100			
N830033564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	7	\$ 5.118.500	\$ 0	\$ 5.118.500			
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$ 2.713.500	\$ 0	\$ 2.713.500			
N800098702	EPS010	EPS SURA	8	\$ 9.268.500	\$ 0	\$ 9.268.500			
N860068942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	18	\$ 15.973.200	\$ 0	\$ 15.973.200			
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	69	\$ 3.024.900	\$ 0	\$ 3.024.900			
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	69	\$ 22.424.200	\$ 0	\$ 22.424.200			
N899999034	PASENA	SENA	69	\$ 11.213.500	\$ 0	\$ 11.213.500			
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	69	\$ 16.819.100	\$ 0	\$ 16.819.100			
SubTotales:				\$ 205.143.000	\$ 0				
Total a Pagar:						\$ 205.143.000			

4.2 PROVISIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

Las provisiones y prestaciones sociales se procesan en el aplicativo HUMANO y esta información es entregada a contabilidad para su registro. Para el registro de información en el SIIF Nación se cuenta con *GFN-IN-004 Instructivo cargue de provisiones, prestaciones sociales de HUMANO a SIIF V1*, sin embargo, como se mencionaba anteriormente este proceso no se tiene en cuenta y es registrada en el SIIF Nación de forma manual mediante comprobante contable.

5. SELECCIÓN DE LA MUESTRA PARA LA REVISIÓN DE LA NÓMINA

Para la selección de la muestra con el fin de efectuar la revisión de la liquidación de la nómina de la entidad, se tuvo en cuenta el formato de *"Muestreo Aleatorio simple para estimar la proporción de una población"* de la Contraloría General de la Republica. Que se puede observar a continuación:





**INGRESO DE PARAMETROS PARA
CALCULO DE LA MUESTRA**

Tamaño de la Población	71
Error Muestra	5%
Proporción de Éxito	2%
Nivel de Confianza	90%

Resultado Muestra Optima	16
-------------------------------------	-----------

De un total de 71 funcionarios que componen la planta de personal, se tomó una muestra de 16 funcionarios para el *mes de diciembre de 2021* según el resultado de la muestra, la cual incluye todos los niveles de la escala salarial, de igual manera se revisaron los mismos 16 funcionarios para el *mes de abril de 2022*, con el fin de verificar los diferentes conceptos que se presentan en la liquidación de nómina como son la prima de servicios, la cual se liquida en junio de cada año prima de navidad en el mes diciembre de 2021 y para el caso del mes de abril de 2022 se tuvo en cuenta el incremento del ajuste salarial decretado por el gobierno nacional.

Los cargos a revisar de acuerdo al resultado de la selección de la muestra, se pueden observar en el siguiente cuadro y su revisión, en el anexo de Excel que hace parte de este informe.

DETALLE DEL CARGO	NUMERO
DIRECTOR GENERAL	1
CONDUCTOR MECANICO	1
ASESOR CONTROL INTERNO	1
OFICINA ASESORA JURIDICA	1
DIRECTOR TECNICO	1
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	1
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	3
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS	3
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	1
TECNICOS ADMINISTRATIVOS	3
TOTAL, MUESTRA SELECCIONADA	16

6. RESULTADO DE LA REVISION DE LA MUESTRA SELECCIONADA A DICIEMBRE DE 2021 y A ABRIL 30 DE 2022



 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	21 de 24

Como resultado de la revisión de la muestra seleccionada a diciembre 31 de 2021 y a abril 30 de 2022 se tiene en cuenta las siguientes observaciones:

- Se liquidó el Subsidio de Alimentación al funcionario que devenga menos de \$2.039.956 por valor de \$72.749 para el 2022, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 473 del 29 de marzo de 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- La prima técnica con factor y sin factor salarial se liquida con el 50% del salario asignado de acuerdo a la Resolución 58 de 2012 del CNMH y se tiene en cuenta este concepto para la liquidación y pago de la seguridad social y liquidación de prestaciones sociales según aplique.
- Los porcentajes de descuento en salud para los funcionarios son del 4% y para pensión el 4%. El aporte del empleador es del 12 % para pensión y 8.5% en salud que es lo establecido por la normatividad vigente.
- Para el 2021 la prima de navidad fue pagada en el mes de noviembre de acuerdo al decreto presidencial
- En el mes de julio se pagó la prima de servicios según corresponde.
- No se observó el pago de horas extras a funcionarios.
- No se observó pago de auxilio de transporte ya que no hay funcionarios con menos de 2 SMMLV.
- No se realiza descuento al Fondo de Solidaridad al cargo de director general por encontrarse pensionado.
- En el mes de abril se realizó el ajuste salarial del 7.26% a los funcionarios públicos cumpliendo con lo establecido en el decreto 456 del 29 de marzo del 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública
- En el mes de marzo del año 2022 se presentaron dos incapacidades, 1 por enfermedad general y otra por maternidad que fueron registradas y pagadas oportunamente.
- Las vacaciones de los funcionarios del CNMH se liquidan en tiempo y con el último salario al momento de liquidarlas y no hay valores pendientes por liquidar por más de dos periodos, de acuerdo a lo establecido en el decreto-ley 1045 de 1978 y el decreto 397 del 17 de marzo de 2022 de austeridad en el gasto.
- El auxilio de cesantías corresponde a un mes de salario mensual teniendo en cuenta los factores salariales a que haya lugar y el decreto-ley 1045 de 1978.
- Las cesantías se liquidan mensualmente, son consignadas en el Fondo Nacional del Ahorro y se entregan a los funcionarios en el momento que de forma personal efectúe la respectiva solicitud ante el FNA de acuerdo a la normatividad vigente.

7. RIESGOS

En el mapa de Riesgos de Gestión de Talento Humano de la vigencia 2022, se evidenció que el riesgo que está siendo monitoreado es “posibilidad de afectación económica por sanciones de ente regulador, debido a la afectación de salud y seguridad en el trabajo de los servidores públicos y partes interesadas”. El control que se tiene identificado es el seguimiento al plan de Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, a través de la matriz

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	22 de 24

de identificación de riesgos y evaluación de peligros y la matriz de indicadores de gestión SGSST, para lo cual se realizarán capacitaciones sobre la implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinación con la ARL.

En el mapa de Riesgos de Corrupción para el año 2022 se tienen los siguientes riesgos:

1. Influencia de terceros para vinculación en el Centro de Memoria Histórica
2. Intereses personales para favorecer a un tercero

El control de estos 2 riesgos se realiza mediante la aplicación del proceso de vinculación de Talento Humano (GTH-PR-002) descrito en el Sistema Integrado de Gestión, diligenciamiento y cumplimiento del formato GTH-FT-001 acreditación de requisitos mínimos, las pruebas de meritocracia de la DAFP y como evidencia las comunicaciones GDC-FT-008 y los resultados de las mismas.

Estos riesgos están siendo monitoreados mediante los controles establecidos y no se evidencian riesgos asociados a la liquidación de la nómina.

8. QUEJAS Y RECLAMOS PROCESO DE LIQUIDACION Y PAGO DE NOMINA

De acuerdo a información suministrada por la oficina de Gestión Documental y una vez revisada la matriz de control PQRSD en el periodo de diciembre de 2021 y lo que va corrido el año 2022, no se encontraron quejas o reclamos en relación con los pagos realizados o cualquier otro inconveniente relacionado con la liquidación de nómina. Vale aclarar que desde Servicio al Ciudadano solo se lleva el control y seguimiento de quejas o reclamos que hayan sido radicados en los canales oficiales de la Entidad.

9. ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL

Los documentos de la nómina se encuentran organizados en carpetas mensuales, en cuyo contenido se encuentra una comunicación oficial SAIA que es entregada a los profesionales especializados con funciones de tesorería, presupuesto y contabilidad del área administrativa y financiera y firmada por el Director General, el Director Administrativo y Financiero y el profesional especializado de talento humano, en donde relacionan todos los documentos resultantes en la liquidación de la nómina para su revisión y pago. Entre los documentos que se relacionan en la comunicación oficial SAIA se encuentran:

- Resumen General de la Nomina
- Desprendibles de Nomina
- Listado de Bancos
- Listado de aportes EPS y Fondos de pensión
- Planilla de enlace operativo ARUS
- Listado de riesgos laborales
- Relación de aportes parafiscales
- Listado de descuento terceros y cuentas AFC

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	23 de 24

Certificados y listado de Cesantías del mes
Resoluciones de las novedades

CONCLUSIONES

De acuerdo a revisión efectuada a la liquidación de la nómina del Centro Nacional de Memoria Histórica se pudo evidenciar que la entidad realiza controles adecuados que mitigan el riesgo de errores en la liquidación y posterior pago, de igual manera se pudo evidenciar que cumple con la normatividad vigente y los porcentajes establecidos en la liquidación de seguridad social y prestaciones sociales.

No obstante, se identificó la necesidad de actualizar el Instructivo Cargue masivo nómina a SIIF – GFN-IN-002, toda vez que según lo informado por el profesional especializado con funciones de contador, las actividades de cargue se hacen conforme lo estipulado por el Ministerio de Hacienda – SIIF Nación y no a través del formato XML como se encuentra establecido en el Sistema Integrado de Gestión; sin embargo algunas otras actividades de verificación si se conservan en el instructivo vigente.

MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO (Metodología para elaboración - fecha de entrega)

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION
1	El Instructivo Cargue masivo nómina a SIIF – GFN-IN-002 no se encuentra actualizado con las actividades que se desarrollan actualmente para el cargue masivo y obligación de la nómina.	El Profesional especializado con funciones de contador debe realizar los ajustes del Instructivo Cargue masivo nómina a SIIF – GFN-IN-002 según las actividades establecidas por la administración de SIIF Nación y actualizarlo en el Sistema Integrado de Gestión.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

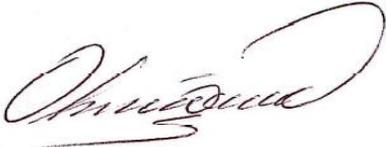
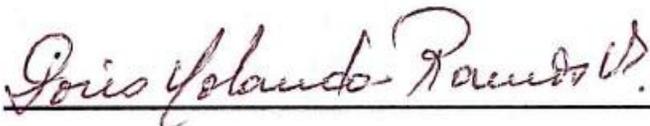
En la información enviada por la administración del aplicativo HUMANO en cuanto a los USUARIOS existentes para la entidad, se pudo observar que existen registrados funcionarios y contratistas que no se encuentran laborando en la entidad y con conceptos como usuario, consultor, humano, portabilidad, migración entre otros

Así mismo, en cuanto a los conceptos de *DESCRIPCIONES DE USUARIO* no dan claridad sobre la descripción de su uso como son contratista-563, control interno se registra 2 veces, auxiliar de contabilidad se registra 3 veces, usuario que registra contratos de prestación de servicios 7 veces entre otros.

Por lo mencionado anteriormente, recomendamos mediante comunicación al proveedor Soporte Lógico S.A.S, solicitar aclaración sobre los USUARIOS y DESCRIPCIONES DE USUARIO EXISTENTES, para el manejo del aplicativo del Centro Nacional de Memoria Histórica en el uso y manejo del aplicativo HUMANO, de igual manera

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Auditoría	CÓDIGO:	CIT-FT-002
		VERSIÓN:	003
		PÁGINA:	24 de 24

en lo posible, dar claridad sobre el manejo de estos conceptos del aplicativo HUMANO en el proceso de Gestión de Talento Humano.

FIRMAS RESPONSABLES	
Auditor:  _____ Olga Lucia Espitia Peña Contratista-Oficina de Control Interno	Vo. Bo.  _____ Doris Yolanda Ramos Vega Asesor de Control Interno