



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



CMP-1.1-021-16

23 SEP 2016

Dr.
ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA
Contralor Municipal de Pereira
Ciudad.

Asunto: Informe de auditoría funcionalidad del aplicativo NES – Talento Humano.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Auditorías de la presente vigencia, esta asesoría realizó verificación al funcionamiento y aplicabilidad del aplicativo NES y se pudieron evidenciar los siguientes aspectos:

La entidad suscribió contrato No. 030-2016 para brindar soporte y actualización del software donde uno de los módulos tiene la función de liquidación de nómina.

Para atender las necesidades de los usuarios de los módulos del sistema (Presupuesto, Contabilidad, Nómina, Tesorería y Activos Fijos) se anexaron por parte de la Supervisora al contrato los requerimientos de usuarios y cronograma de actividades para ser atendidos.

De acuerdo a las situaciones que reporten los usuarios del sistema de información, la supervisora del contrato solicita el soporte técnico, mediante correo institucional o wathsap, aunque algunas veces son solicitadas directamente por los usuarios y no queda registro de estas visitas.

Al revisar el software en el módulo de nómina con la supervisora del contrato, se encontraron problemas de parametrización en la información que reporta el sistema.

Las primas de vacaciones, parciales; cesantías parciales y definitivas se liquidan en Excel y se consolida, en resoluciones, pero no se registran en el sistema, aunque se pudo observar que estas opciones existen en el módulo; lo que conlleva a concluir que no hay registro histórico de estos pagos.

Otros registros como los datos generales del funcionario, composición familiar y estudios realizados que pueden ser consignados en el aplicativo, no están diligenciados.

Al momento de la revisión se observó en los desprendible de nómina de la vigencia 2015 que aparece el valor del salario devengado del presente año.

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278 Fax: 3248299

web: www.contraloriapereira.gov.co

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co

Pereira - Risaralda



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



El aplicativo no cuenta con un histórico de salarios, debido a que en la vigencia anterior se realizó una actualización del software y el proveedor adujo no poder realizar la migración de datos de la plataforma anterior, por razones técnicas de las bases de datos, se tomó como medida de contingencia dejar el servidor de la versión anterior con toda la información anterior en custodia del responsable del área de contabilidad y presupuesto, quien es el encargado de hacer las consultas.

RECOMENDACIONES

Solicitar al proveedor una capacitación a la nueva funcionaria de Talento Humano en el manejo del aplicativo y en las funcionalidades que tiene el módulo, a fin de darle el uso debido al módulo, minimizando errores humanos y poder contar con registros históricos de los pagos que la entidad hace a los funcionarios mediante resolución.

Solicitar a la supervisora del Contrato No. 030 de 2016, revisar el estado actual del aplicativo de Nómina y de ser necesario, solicitar la parametrización de las prestaciones de los funcionarios acorde a la normatividad vigente.

Las áreas que se encuentran en línea como la Tesorería, Activos Fijos, Nomina, Contabilidad y Presupuesto, deberán reportar por escrito las novedades o inconsistencias que pueda presentar el aplicativo, toda vez que la supervisora deberá estar al tanto del funcionamiento del software.

Atentamente,

MARTHA LUCIA GIL GARCÍA
Asesora de Control Interno

FUNCIONARIO	NOMBRE	CARGO VINCULACIÓN	FIRMA
Elaborado por	MARTHA LUCIA GIL GARCÍA	Asesora de Control Interno	
Revisado por			
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las norma y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			
Nombre del archivo : Mis documentos /2016/Oficios Internos- Nombre del equipo de cómputo CMP-			