

 INFORME SEGUIMIENTO A SIGEP

Junio 30 de 2016

Oficina de Control Interno
Bogotá, Julio 2016

Periodo X

**INFORME DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP)**

**(Corte Junio 30 de 2016)**

La Oficina de Control Interno, presenta el resultado a la verificación del estado actual de la información registrada en SIGEP, la cual se efectúo teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015 (Título 17 libro 2).

El informe se desarrollará teniendo en cuenta los módulos y reportes arrojados por el Sistema, iniciando con el Módulo de Hoja de Vida / Bienes y Rentas / Contratos, Modulo Vinculación /Desvinculación y culminando con las observaciones por parte de la Oficina de Control Interno.

***1.- MODULO HOJA DE VIDA – BIENES Y RENTAS***

***1.1. HOJA DE VIDA***

Con el fin de verificar la información de éste ítem, tanto de los Empleados Públicos como de los contratistas vinculados al Departamento, se analizaron las siguientes consultas:

* Monitoreo avance Hoja de Vida
* Contratos vigentes

De la revisión efectuada se encontró:

* ***Con relación a la actualización de las Hojas de Vida***

La consulta **“Monitoreo avance Hoja de Vida”**, señala un total de 221 servidores con la hoja de vida actualizada y 15 con información desactualizada, a continuación se relacionan los servidores con hoja de vida desactualizada:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1er Nombre** | **2º Nombre** | **1er Apellido** | **2º Apellido** | **Actualizado?** | **Nombre tipo de alta** |
| DIEGO | ALEJANDRO | BELTRAN | OGILVIE BROWNE | No | Empleado Público |
| LILIANA |   | CABALLERO | DURAN | No | Empleado Público |
| NATALIA | ASTRID | CARDONA | RAMIREZ | No | Empleado Público |
| ANA | YISED | CASTRO | ORTIZ | No | Empleado Público |
| JIMMY | ALEJANDRO | ESCOBAR | CASTRO | No | Empleado Público |
| MANUEL |   | FERNANDEZ | OCHOA | No | Empleado Público |
| HECTOR | JULIO | MELO | OCAMPO | No | Empleado Público |
| JUAN | CARLOS | OCAMPO | BUITRAGO | No | Empleado Público |
| ARMANDO |   | PEDRAZA | MORALES | No | Empleado Público |
| ROGER | ALONSO  | QUIRAMA | GARCIA | No | Empleado Público |
| MARIA | JULIANA | RUIZ | HAKSPIEL | No | Empleado Público |
| ASTRID |   | RUÍZ | ZAMUDIO | No | Empleado Público |
| HILDA | CONSTANZA | SANCHEZ | CASTILLO | No | Empleado Público |
| DIANA | HAIBLEIDY | SASTOQUE | BELTRAN | No | Empleado Público |
| EDWIN |   | SILVA | CARREÑO | No | Empleado Público |

***Fuente: Reporte “Monitoreo Hoja de Vida” SIGEP***

* ***Con relación a las Hojas de Vida de los Empleados Públicos***

La consulta denominada **“Monitoreo avance Hoja de Vida”**, arroja un total de 236 servidores vinculados al Departamento, sin embargo revisada la Planta de Personal entregada por el Grupo de Gestión Humana se encuentra un total de 229 servidores, efectuada la comparación entre los documentos mencionados se evidenció:

1. Relación de servidores que se encuentran en la Planta de Personal y no en SIGEP
* Castillo Angel Yudi Marcela
* Lopez Gustavo Gabriel
* Guatavita Diaz David Alexander
1. Relación de servidores que están en SIGEP y no en la planta de personal
* Aguirre Arias Luz Mary
* Merchan Cely Alexander
* Mogollón Bernal Jennifer Alejandra
* Peña Merchan Sebastián David
* Pérez Ballesteros Hugo Armando
* Ramirez Fernandez Sandra Mireya
* Salnave Marín Mariana
* ***Con relación a las Hojas de Vida de los Contratistas***

De ciento ocho (108) contratistas informados por el Grupo de Gestión Contractual (corte a Junio 30 de 2016) y de acuerdo al reporte arrojado por el Sistema, nueve (9) no han registrado su hoja de vida en SIGEP, a continuación se presenta el listado:

|  |
| --- |
| CONTRASTISTA  |
| SANDRA MILENA ARDILA CUBIDES |
| JUAN PABLO CAICEDO MONTAÑA |
| HENRY AMOROCHO MORENO |
| MANUEL ALBERTO RESTREPO MEDINA |
| LEIDY DAYANA MURCIA SANTAMARÍA |
| JOHN CAMILO OJEDA CASALLAS |
| JEFFERSON HERNANDO CENDALES CRUZ |
| LUZ STELA ROJAS QUINTERO |
| ALEXANDER HERNANDEZ ZORRO |

***Fuente: Reporte “Monitoreo Hoja de Vida” SIGEP***

***1.2. BIENES Y RENTAS***

Para la verificación de la información que reposa en este módulo, se analizó el Reporte denominado **“Monitoreo avance Bienes y Rentas”**, encontrando:

*A.-* ***Servidores que presentaron la declaración extemporáneamente***

* Adriana Marcela Barrero Vallejo
* Gustavo Edilberto Beltran Jimenez
* Olga Teresa Beltran Reina
* Jimmy Alejandro Escobar Castro (No aparece en la planta enviada por Talento Humano)
* Eduar Alfonso Gaviria Vera
* Viviana Marcela Moreno Duque (No aparece en la planta enviada por Talento Humano)
* John Alfredo Murcia Muñoz
* Maria Priscila Rodriguez Peña
* Ezequiel Rodríguez Mora
* Astrid Ruíz Zamudio

B.- ***Servidores que presentaron la declaración con vigencia diferente a la solicitada (2015)***

* Olga Lucia Arango Barbaran
* Armando Ardila Delgado
* Angela Maria Gonzalez Lozada
* Humberto Jaime Guapacha Trejos
* Angélica María Guzmán Cañon
* Edgard Ricardo Mendez Rodríguez
* Oscar Romero Acosta
* Susan Simoneth Suarez Gutierrez

**2. REPORTE DE CONTRATOS**

La Oficina de Control Interno, llevó a cabo revisión del reporte de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, suscritos por el Departamento, mediante la comparación de la información enviada por el Grupo de Gestión Contractual (145 contratos), verificación de datos en SECOP y contratos reportados en SIGEP (122), a través de este análisis se pudo evidenciar que veintitrés (23) contratos suscritos en el primer semestre de 2016, no fueron reportados en SIGEP, a continuación se presenta la relación:

|  |  |
| --- | --- |
| **No. CTO** | **CONTRASTISTA**  |
| 006/2016 | SEBASTIAN GUERRA SÁNCHEZ |
| 018/2016 | ALEJANDRA TEODORA BEITIA ROJAS |
| 104/2016 | JOHANNA JIMENEZ CORREA |
| 105/2016 | VIRGINIA GUEVARA SIERRA |
| 108/2016 | ALEXANDER MARQUEZ RIOS |
| 109/2016 | ANGELICA MARIA ALBARRACIN DAGUER |
| 111/2016 | DANIEL ASDRUBAL ROMERO GONZALEZ |
| **No. CTO** | **CONTRASTISTA**  |
| 115/2016 | ROSA MARIA BOLAÑOS TOVAR |
| 133/2016 | SANDRA MILENA ARDILA CUBIDES |
| 135/2016 | JUAN PABLO CAICEDO MONTAÑA |
| 145/2016 | HENRY AMOROCHO MORENO |
| 146/2016 | CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALDEBLANQUEZ |
| 158/2016 | MANUEL ALBERTO RESTREPO MEDINA |
| 159/2016 | VALERIA GABRIELA PARRA GREGORY |
| 161/2016 | WILLIAM ZAMBRANO CETINA |
| 168/2016 | LEIDY DAYANA MURCIA SANTAMARÍA |
| 169/2016 | JOHN CAMILO OJEDA CASALLAS |
| 174/2016 | JEFFERSON HERNANDO CENDALES CRUZ |
| 175/2016 | DIEGO EDUARDO SANDOVAL PERALTA |
| 181/2016 | SEBASTIAN ARIAS ESPINOSA |
| 182/2016 | NOHORA SUSANA BONILLA GUZMÁN |
| 188/2016 | LUZ STELA ROJAS QUINTERO |
| 192/2016 | ALEXANDER HERNANDEZ ZORRO |

***Fuente: Reporte “Contratos Entidad” SIGEP***

Así mismo, en el proceso de verificación de la información reportada en SIGEP Vs los contratos publicados en SECOP I y II, se evidenció:

* Diferencias en quince (15) contratos con relación a los datos básicos (Número de contrato, cuantía, fecha de inicio y/o terminación).
* Cincuenta y cinco (55) contratos ya terminaron, pero no se refleja su liquidación en SIGEP, en este punto es preciso anotar que consultada la asesora de SIGEP para el Departamento, informó que a partir de la vigencia 2016 el sistema está habilitado para efectuar la liquidación automática de los contratos, sin embargo teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe no se han liquidado en forma automática, es importante que el Grupo de Gestión Contractual, adelante las gestiones necesarias para la liquidación de estos contratos.
* En ocho (8) contratos no se reportó en SIGEP el código del supervisor.
* No fue posible la visualización de veinticuatro (24) contratos publicados en SECOP II. Telefónicamente se solicitó asesoría a la mesa de ayuda del SECOP, quienes comentaron que dicha situación obedecía a que no se adjuntó el documento al proceso; de igual manera en conjunto con el Grupo de Gestión Contractual se intentó la verificación de la publicación del contrato en SECOP y tampoco se observaron.

***3.- MODULO VINCULACIÓN / DESVINCULACIÓN***

El Reporte de SIGEP señala un total de veintitrés (23) servidores desvinculados del Departamento, confrontada esta información con el reporte entregado por el Grupo de Gestión Humana (27 servidores), se pudo evidenciar:

A.- **Relación de servidores que se encuentran en el reporte de Gestión Humana y no en SIGEP**

* Jairo Guillermo Gutiérrez Pérez
* Héctor Raul Tovar Ortiz
* Ruth Cristina Prieto Cristancho
* David Alejandro Giraldo Molina
* Blanca Doris Granobles Campo
* Luz Stella Mesa Herrán
* Angela Pilar Pareja Garzon
* Angela Mejia Jaramillo
* Jose Gerardo Gonzalez

B.- **Relación de servidores que están en SIGEP y no en el reporte de Gestión Humana**

* Riaño Zarta Cecilia
* Angulo Escobar Cristian Camilo

 ***CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO***

* *Con relación a los Empleados Públicos*
* Se evidenciaron algunas diferencias en el reporte denominado **“Monitoreo avance Hoja de Vida”** y la información que reposa en el archivo de planta de personal, remitido a esta Oficina por el Grupo de Gestión Humana. Por lo que se sugiere la depuración de la información a fin de hacer los reportes coincidentes.

* Se considera importante continuar trabajando en las campañas de actualización de Hoja de Vida y Bienes y Rentas, con el fin de lograr que el 100% de los servidores vinculados a la Función Pública, cumplan con las obligaciones legales al respecto de manera oportuna.
* En lo que hace referencia a los servidores desvinculados del Departamento en el primer semestre de 2016, es necesario realizar los ajustes pertinentes, toda vez que la información que arroje SIGEP, debe reflejar íntegramente la realidad de la Entidad.
* *Con relación a los contratistas*
* Si bien es cierto está consagrada como obligación a cargo del contratista el incluir la información correspondiente a su hoja de vida, aun se presentan algunas falencias en este aspecto, por lo que se recomienda ejercer un mayor control por parte de los supervisores asignados.
* La totalidad de los contratos suscritos por el Departamento, deben ser registrados en SIGEP, por lo que se sugiere fortalecer los controles en el reporte de los contratos.
* La información registrada por el Departamento en SIGEP debe ser completamente coincidente con los datos que reposan en los contratos.
* Es imperativo tomar las medidas necesarias para proceder a la liquidación de los contratos en SIGEP.

**LUZ STELLA PATIÑO JURADO**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: Johanna Marcela Sánchez Parra

Revisó: Luz Stella Patiño Jurado