

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP)	
AUDITOR	Martha Lucia Gómez Gómez
Período evaluado: Del 1 de enero al 31 de mayo del 2021.	Fecha de elaboración: 16/06/2021
1. INTRODUCCIÓN	
<p>El Decreto 2482 de 5 de agosto del 2010 por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de información y Gestión del Empleo Público (SIGEP). En su artículo 7 establece: "...las entidades y organismos a quienes se aplica el presente decreto son responsables de la operación, registro, actualización y gestión de la información de cada institución y del recurso humano a su servicio. Es responsabilidad de los Representantes legales de las entidades y organismos del Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable".</p> <p>En el artículo 227 del capítulo XIX del Decreto 019 de 2012 del DAFP se establece: "Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP -administrado por el Departamento de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces. Además, los servidores públicos deberán diligenciar la declaración de bienes y rentas de que trata el artículo 122 de la Constitución política".</p> <p>El Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Control Interno, en ejercicio de sus facultades legales, otorgadas por la ley 87 de 1993 dentro de sus funciones inherentes, incorporó en el cronograma de gestión de actividades para la vigencia 2021 la evaluación al cumplimiento por parte de la U.A.E. Contaduría General de la Nación (CGN) de las obligaciones derivadas de la normatividad mencionada anteriormente en los términos y condiciones establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).</p>	

"Cuentas Claras, Estado Transparente"

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
 Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
 Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
 PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-7328-1



SA-CER 366516



OS - CER 366518



OS-CER 660642

2. MARCO LEGAL

- Decreto 2482 de 5 de agosto de 2010, “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión”.
- Decreto 019 de 10 de enero de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.”
- Ley 2013 del 20 de diciembre de 2019, “Por el cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y registro de los conflictos de interés.”

3. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a la actualización, existencia, veracidad y oportunidad de la información que se encuentra registrada en el “Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP”, durante el periodo comprendido de enero a mayo de 2021.

4. METODOLOGÍA

El GIT de Control Interno procedió a realizar las pruebas de auditoría, utilizando los medios tecnológicos de información y comunicación como correos, archivos magnéticos, publicación de canales oficiales, página web, y aplicativos; las pruebas solo se realizarán a la información enviada y a la que se pueda consultar a través de dichos medios, teniendo en cuenta que debido a la emergencia económica, social y ecológica no se pueden realizar pruebas in-situ.

5. DESARROLLO

El GIT de Control Interno con el propósito de verificar el estado actual de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP, considero la gestión de la Entidad, en cuanto a los controles y seguimientos que ha establecido para garantizar de manera razonable la actualización de éste; de igual manera, para la evaluación del sistema se generó los reportes del aplicativo, en lo concerniente a las hojas de vida de

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-
7328-1



SA-CER
366516



OS – CER
366518



OS-CER
660642

servidores públicos, contratistas, declaración de bienes y rentas actualizadas, contratos y módulos de vinculación de personal y desvinculación, donde se obtuvieron los siguientes resultados:

1. MÓDULO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Una vez verificado el Módulo de la Estructura Organizacional dentro del aplicativo SIGEP, se pudo evidenciar que se encuentra debidamente desarrollado conforme al organigrama de la Entidad.

RESULTADO SATISFACTORIO

2. MÓDULO PLANTA DE PERSONAL

Existencia

Con la información suministrada por el GIT de Nomina y Prestaciones relacionada con el personal de planta activos de la entidad, el GIT de Control Interno verificó la concordancia de ésta con los registros en el aplicativo SIGEP por nombres con corte a 31 de mayo de 2021. Como resultado de la prueba de auditoría se evidenció que los 89 cargos relacionados en el sistema coinciden con la información de SIGEP.

RESULTADO SATISFACTORIO

Hojas de Vida

La actualización de las hojas de vida para el presente año, se debieron realizar con corte a 31 de mayo de 2021; la CGN mediante comunicación masiva el 30 de abril solicitó la actualización de las hojas de vida y de Bienes y Rentas en el aplicativo SIGEP. Al validar el cumplimiento de esta directriz por los servidores y el seguimiento realizado por parte del responsable, el GIT de control interno validó el módulo de monitoreo de hojas de vida el 9 de junio 2021; como resultado de las pruebas se evidenció que de los 89 servidores, 7 actualizaron el 31 de mayo y el 1 junio, 8 actualizaron después de la fecha límite y 8 no actualizaron su hoja de vida debiendo estar el 100%, como se evidencia en los siguientes cuadros:

Actualización mayo y junio 2021

Se observa que 7 servidores actualizaron la hoja de vida dentro de los términos legales y posteriormente fueron corregidas durante el mes de junio como se evidencia en el siguiente cuadro:

"Cuentas Claras, Estado Transparente"

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-
7328-1



SA-CER
366516



OS - CER
366518



OS-CER
660642

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Fecha de actualización	Última actualización
CESAR	JAHIR	PATIÑO	MURILLO	31/05/2021 20:55	1/06/2021 1:55
LAURA	KATHERINE	JIMENEZ	DELGADILLO	31/05/2021 20:59	1/06/2021 1:59
LUZ	MARY	MURILLO	FRANCO	31/05/2021 20:28	4/06/2021 13:47
MARIA	ALEJANDRA	ROZO	SANCHEZ	31/05/2021 19:02	1/06/2021 0:02
MARIA	DANERIS	TABORDA	ZAPATA	31/05/2021 20:39	1/06/2021 1:39
MARIA	JANETH	MORA	CRISTANCHO	31/05/2021 19:28	1/06/2021 0:28
MILYN		CASTRO	CACERES	31/05/2021 22:45	1/06/2021 3:45

Fuente: Módulo Actualización Hojas de vida aplicativo SIGEP

Actualización fuera del término

Para la actualización de hojas de vida fuera de términos, el GIT de Control Interno evidenció que los responsables no tienen en cuenta que es de carácter obligatorio y estricto cumplimiento normativo, la actualización permanente de las hojas de vida de los servidores en los tiempos establecidos.

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Fecha de actualización	Última actualización
EDILBERTO		HERRERA	HUERFANO		4/06/2021 16:50
HAMMER		HURTADO	GARCIA	2/06/2021 9:44	2/06/2021 14:44
JORGE	DE JESÚS	VARELA	URREGO	2/06/2021 12:07	2/06/2021 17:07
Luz	Maritza	Pérez	Pérez	2/06/2021 16:49	2/06/2021 21:49
MARTHA	LUCIA	LEGUIZAMON	JIMENEZ		2/06/2021 14:58
MIRYAM	MARLENY	HINCAPIE	CASTRILLON	1/06/2021 10:20	1/06/2021 15:20
NANCY	JULIETH	MARTINEZ	RUBIO	1/06/2021 15:40	1/06/2021 20:40
VIVIANA		LUGO	RODRIGUEZ	2/06/2021 18:53	2/06/2021 23:53

Fuente: Módulo Actualización Hojas de vida aplicativo SIGEP

Hojas de vida sin actualizar

Los servidores relacionados en la siguiente tabla actualizaron la hoja de vida antes de vencer el término y fue enviada al respectivo GIT; sin embargo, el GIT de Nomina y Prestaciones el 17 de junio les envió un correo informando: *-Luego de recibir las hojas de vida y compararlas con los reportes que genera el sistema, se observó que sus hojas de vida salen sin actualizar para el año 2021; esto se debe a que no marcaron la opción "Certifico que la información de mi hoja de vida se encuentra actualizada" (envío imagen). Por lo anterior, amablemente solicito ingresar al sistema y marcar esta opción que se encuentra en "Experiencia laboral" al final de la página"-*

"Cuentas Claras, Estado Transparente"

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-7328-1



SA-CER 366516



OS - CER 366518



OS-CER 660642

1er Nomb	2º Nomb	1er Apellido	2º Apellido	Fecha de actualización	Última actualización
ANA	CECILIA	RODRIGUEZ	CASAS	4/06/2020 14:54	8/06/2020 17:00
ERIKA	DEL PILAR	NIETO	ROMERO	8/06/2020 12:14	23/10/2020 14:43
GUSTAVO	ADOLFO	GONZALEZ	ESCOBAR	30/05/2020 15:31	1/06/2020 2:36
IVAN	JESUS	CASTILLO	CAICEDO	29/05/2020 15:46	30/05/2020 17:24
JHON	JAIRO	CARMONA	MADRID	1/06/2020 8:16	1/06/2020 23:27
MARITZA		VELANDIA	CARDOZO	28/04/2020 17:05	1/06/2020 2:08
MARTHA	PATRICIA	ZORNOSA	GUERRA	8/06/2020 12:59	8/06/2020 19:58
NUBIA	ESTELA	PORRAS	MORALES	8/05/2020 11:35	1/06/2020 0:27

Fuente: Módulo Actualización Hojas de vida aplicativo SIGEP

OBSERVACIÓN

De lo anterior, se puede inferir que hay debilidades de control en cuanto a la oportunidad del registro y seguimiento de la información reportada y registrada en la plataforma SIGEP, toda vez que este es un proceso permanente.

RECOMENDACIONES

Siendo este un proceso en conjunto con los servidores con fecha de vencimiento establecida por el DAFP, sería prudente establecer como directriz una fecha límite quince días antes del vencimiento de ley, con la finalidad que se tenga un tiempo prudente y oportuno de hacer el respectivo seguimiento y así cumplir a cabalidad los términos establecidos por la normatividad.

Teniendo en cuenta que en el informe de seguimiento al SIGEP del año 2020 existió la misma debilidad, se reitera que se debería fortalecer o establecer mecanismos de control efectivos que garanticen que la información publicada en los sistemas sea oportuna, confiable y veraz.

3. MÓDULO CONTRATISTAS

Para la vigencia 2021, el GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros de la CGN suministró la información en la cual se reportaban 175 contratos por la modalidad de prestación de servicios, el GIT de Control Interno evaluó el 100% de la muestra comparando estos con los registrados en el aplicativo SIGEP módulo de monitoreo de hojas de vida; evidenciando lo siguiente:

OBSERVACIONES

- El GIT de control interno al comparar los contratos relacionados por el GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros, frente a los registrados en el SIGEP con corte a mayo 31 de 2021; se observó que no

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-7328-1



SA-CER 366516



OS - CER 366518



OS-CER 660642

coinciden existiendo una diferencia de 10 contratos adicionales cómo se ilustra a continuación:

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Nombre tipo de alta	Última actualización
CATALINA		MESA	RAMIREZ	Contratista	9/04/2021 20:58
HECTOR	JULIAN	DELGADO	CARVAJAL	Contratista	21/04/2021 15:55
JORGE		CASTAÑEDA		Contratista	12/02/2021 16:07
WILSON		MARMOLEJO	CUESTA	Contratista	28/03/2021 20:11
MARTHA	CECILIA	MIKAN	CRUZ	Contratista	24/03/2021 5:18
NELSY	JANNETH	SIERRA	ORTEGA	Contratista	18/02/2021 16:02
MARTHA	LUCIA	GOMEZ	GOMEZ	Contratista	6/05/2021 13:54
JOHN	JAIRO	SARAZ	SARAZ	Contratista	15/04/2021 18:41
CIFUENTES	HEREDIA	RAFAEL		Contratista	15/05/2021 2:40
CARLOS	MANUEL	GOMEZ	DAMIAN	Contratista	22/04/2021 16:55

Fuente: Módulo Monitoreo Hojas de vida aplicativo SIGEP

- Para la información suministrada por el GIT de Servicios Generales Administrativos y Financieros relacionada con los contratos efectuados a mayo 31 del 2021, el GIT de Control Interno consultó las hojas de vida en el SIGEP, evidenciando que 73 contratistas ingresaron a la entidad a ejecutar sus actividades; sin haber actualizado la hoja de vida en el sistema SIGEP, siendo un requisito precontractual, los cuales se relacionan a continuación:

"Cuentas Claras, Estado Transparente"

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
 Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
 Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
 PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-7328-1



SA-CER 366516



OS - CER 366518



OS-CER 660642

Mes Ingreso	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Fecha de actualización	Actualizado	Nombre tipo de alta	Última actualización
ENERO	SEBASTIAN		VELEZ	BUSTAMANTE		No	Contratista	9/03/2021 22:48
ENERO	NATALIA	ANDREA	RAMIREZ	VELEZ		No	Contratista	9/03/2021 22:01
ENERO	JUAN	CARLOS	MEJIA	MONTAÑO		No	Contratista	9/03/2021 21:55
ENERO	ANA	ROCIO	CASTRO	ZAMBRANO		No	Contratista	9/03/2021 22:06
FEBRERO	ANGELICA	KATERIN	SALCEDO	GUZMAN		No	Contratista	10/03/2021 17:51
FEBRERO	SERGIO	ESTEBAN	BUSTOS	SIERRA		No	Contratista	10/03/2021 23:18
FEBRERO	HERNAN	DARIO	LAMPREA	MENDEZ		No	Contratista	10/03/2021 18:26
FEBRERO	LAURA	NATALIA	PULGARIN	GARCIA		No	Contratista	15/03/2021 14:49
FEBRERO	ANDRES	DAVID	RAMIREZ	CASTAÑEDA		No	Contratista	13/04/2021 15:54
FEBRERO	LUISA	FERNANDA	RAMIREZ	MARTINEZ		No	Contratista	9/03/2021 23:25
FEBRERO	CARMEN	LAURA	MEJIA	PUERTA		No	Contratista	9/03/2021 22:53
FEBRERO	PEDRO	MARTIN	GRISMALDO	MORENO		No	Contratista	13/04/2021 16:02
FEBRERO	LIBARDO	ANDRES	URIBE	GARCIA		No	Contratista	15/03/2021 20:18
FEBRERO	DANIELA		FRANCO	QUINTERO		No	Contratista	13/04/2021 13:28
FEBRERO	VALENTINA		GAVIRIA	LONDOÑO		No	Contratista	15/03/2021 16:16
FEBRERO	LEIDY	CAROLINA	SANCHEZ	BUITRAGO		No	Contratista	15/03/2021 16:10
FEBRERO	FABIO	ALONSO	GRAJALES	MARULANDA		No	Contratista	27/04/2021 22:39
FEBRERO	ROSA	DAYANA	GUERRERO	BEDOYA		No	Contratista	11/03/2021 20:08
FEBRERO	LLADY	LORENA	ALVAREZ	CORTES		No	Contratista	13/04/2021 16:18
FEBRERO	DANIELA		PEREZ	ORTIZ		No	Contratista	11/03/2021 14:20
FEBRERO	oscar	alberto	lobaton	puido		No	Contratista	11/03/2021 19:42
FEBRERO	DAYANA	FERNANDA	GARZON	BELTRAN		No	Contratista	13/04/2021 14:18
FEBRERO	LUISA	FERNANDA	GIRALDO	SALAZAR		No	Contratista	11/03/2021 15:02
FEBRERO	MARIA	ALEJANDRA	ESCOBAR	MEJIA		No	Contratista	15/03/2021 17:47
FEBRERO	Hector	Jaime	Palacio	Serna		No	Contratista	11/03/2021 15:36
FEBRERO	JUAN	CARLOS	MUÑOZ	VELEZ		No	Contratista	10/03/2021 23:33
FEBRERO	LUIS	FERNANDO	MARTINEZ	MONTES		No	Contratista	10/03/2021 23:29
FEBRERO	LUIS	FRANCISCO	VARELA	LEON		No	Contratista	10/03/2021 21:01
FEBRERO	ROSMERY		RAMOS	ARGAEZ		No	Contratista	10/03/2021 20:01
FEBRERO	DIANA	PATRICIA	VALENCIA	RONDON		No	Contratista	10/03/2021 19:29
FEBRERO	GUSTAVO	ANDRES	BOHORQUEZ	SANABRIA		No	Contratista	10/03/2021 21:19
FEBRERO	ANDRES	FELIPE	GARCIA	HENAO		No	Contratista	1/06/2021 15:49
FEBRERO	RAQUEL		POLANCO	DAIZ		No	Contratista	2/06/2021 13:29
FEBRERO	CLAUDIA	PATRICIA	WILCHES	CUERVO		No	Contratista	11/03/2021 22:10
FEBRERO	JANETT		CODINA	VELEZ		No	Contratista	15/03/2021 16:44
FEBRERO	MAURA	LUCIA	ACHURY	RAMIREZ		No	Contratista	3/06/2021 15:00
FEBRERO	MARIA	ELIZABETH	MUÑOZ	HERNANDEZ		No	Contratista	10/03/2021 18:32
FEBRERO	DIANA	CECILIA	OSORIO	RAMIREZ		No	Contratista	4/06/2021 16:42
FEBRERO	CARMEN	ROCIO	ANGULO	MENA		No	Contratista	10/03/2021 21:29
FEBRERO	ARACELLY		ALVAREZ			No	Contratista	15/03/2021 18:51
FEBRERO	LIBARDO		MEZA	HENAO		No	Contratista	15/03/2021 15:02
FEBRERO	Ena	Luz	Espita	Cabrales		No	Contratista	10/03/2021 19:53
FEBRERO	MARIA	VICTORIA	ROSAS	SERRATO		No	Contratista	11/03/2021 20:13
FEBRERO	ALEJANDRA	MONICA	LATORRE	RODRIGUEZ		No	Contratista	11/03/2021 20:47
FEBRERO	AMANDA		SANTIAGO			No	Contratista	10/03/2021 23:23
FEBRERO	Yamile	Andrea	Cabanzo	Benjumea		No	Contratista	15/03/2021 20:23
FEBRERO	JENNY	PAOLA	MORENO	GALVEZ		No	Contratista	15/03/2021 15:46
FEBRERO	ELDA	ARELY	DE HOYOS	GUAYAZAN		No	Contratista	15/03/2021 15:41
FEBRERO	NAZLY	JINETH	MORENO	ORDÓÑEZ		No	Contratista	15/03/2021 15:34
FEBRERO	VIVIANA	MARIA	MARIN	VERA		No	Contratista	11/03/2021 21:54
FEBRERO	MONICA	MARIA	VASQUEZ	PABON		No	Contratista	13/04/2021 13:54
FEBRERO	NUBIA	YANETH	CELIS	MENDOZA		No	Contratista	10/03/2021 19:23
FEBRERO	EDWIN	ALEXANDER	GUEVARA	LOPERA		No	Contratista	15/03/2021 17:51
FEBRERO	MAURICIO		POSADA	VILLADA		No	Contratista	10/03/2021 20:49
FEBRERO	FABIO	DAVID	HERNANDEZ	RUIZ		No	Contratista	10/03/2021 20:43
FEBRERO	JUAN	MANUEL	CARDENAS	NÚÑEZ		No	Contratista	10/03/2021 20:55
FEBRERO	JUAN	CARLOS	RODRÍGUEZ	WALTERO		No	Contratista	23/04/2021 22:06
FEBRERO	CAMILO	ALEJANDRO	AGUIRRE	MATALLANA		No	Contratista	10/03/2021 18:09
FEBRERO	JAIME		GARCIA	GONZALES		No	Contratista	15/03/2021 16:05
MARZO	LAURA	VANESSA	ROSSELL	QUINTERO		No	Contratista	13/04/2021 15:30
MARZO	IVAN	FELIPE	ORTIZ	FUENTES		No	Contratista	13/04/2021 16:38
MARZO	NATALIA		BONILLA	MORANTES		No	Contratista	13/04/2021 17:52
MARZO	HUGO	ALBERTO	POVEDA	CASTAÑEDA		No	Contratista	12/05/2021 16:21
MARZO	LAURA	MANUELA	ZULUAGA	PAREJA		No	Contratista	13/04/2021 21:16
MARZO	ANDRÉS	ENRIQUE	RODRÍGUEZ	RODRÍGUEZ		No	Contratista	13/04/2021 16:53
MARZO	MARIA	LUCELLY	ALVAREZ	CASTAÑEDA		No	Contratista	13/04/2021 15:25
MARZO	MARIA	EMILCE	PERDOMO	QUINTERO		No	Contratista	24/04/2021 15:24
MARZO	heliana	mabel	espinosa	montilla		No	Contratista	13/04/2021 21:07
MARZO	BELISARIO		NEIRA	MUÑOZ		No	Contratista	13/04/2021 17:59
ABRIL	YENY	PAOLA	OROZCO	JIMENEZ		No	Contratista	4/06/2021 19:59
ABRIL	GINNA	PAOLA	RAMOS	JIMENEZ		No	Contratista	4/06/2021 20:06
ABRIL	ERNESTO	IVAN	SANCHEZ	MOLINA		No	Contratista	4/06/2021 20:21
MAYO	CONRADO	DE JESUS	CAÑAVEFRAI	BLANDON		No	Contratista	4/06/2021 20:13

Fuente: Módulo Monitoreo Hojas de vida aplicativo SIGEP

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-7328-1



SA-CER 366516



OS - CER 366518



OS-CER 660642

Hechos posteriores

En socialización del informe el 9 de julio con los directores de las áreas responsables del proceso de SIGEP en cuanto a la falta de actualización de las hojas de vida de los 73 contratistas, el auditado informa que en el mes de mayo revisó las hojas de vida y que a la fecha estaban actualizadas; no obstante se reitera que con el usuario de control interno en los listados se presenta lo mencionado en la observación con lo que se puede inferir que es un error en la base de datos al consultarlo con este usuario y en esta reunión el GIT de nómina y prestaciones sociales adquirió el compromiso de realizar mesas de trabajo con el DAFP para solucionar las falencias encontradas en este punto.

- De acuerdo a los listados generados por el sistema SIGEP en el siguiente link: *Procesos de Recursos Humanos/ persona hoja de vida/ consultas de hoja de vida/ mis consultas/ monitoreo de avance actualización hojas de vida*, se evidenció que 3 servidores públicos aparecen que actualizaron las hojas de vida en mayo de 2021 como contratistas según el siguiente cuadro:

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Fecha de actualización	Actualizado	Nombre tipo de alta	Estado hoja de vida
24829234	ANA	MARIA	TRUJILLO	NIETO	19/05/2021 8:46	Si	Empleado Público	Aprobado
24829234	ANA	MARIA	TRUJILLO	NIETO	19/05/2021 8:46	Si	Contratista	Aprobado
24829234	ANA	MARIA	TRUJILLO	NIETO	19/05/2021 8:46	Si	Empleado Público	Aprobado
24829234	ANA	MARIA	TRUJILLO	NIETO	19/05/2021 8:46	Si	Contratista	Aprobado
15533535	WILSON	ALBERTO	RESTREPO	VELEZ	25/05/2021 11:38	Si	Empleado Público	Aprobado
15533535	WILSON	ALBERTO	RESTREPO	VELEZ	25/05/2021 11:38	Si	Empleado Público	Aprobado
15533535	WILSON	ALBERTO	RESTREPO	VELEZ	25/05/2021 11:38	Si	Contratista	Aprobado
15533535	WILSON	ALBERTO	RESTREPO	VELEZ	25/05/2021 11:38	Si	Contratista	Aprobado
1032379149	YIMMY	ALEXANDER	BUENO	JUEZ	12/05/2021 14:57	Si	Contratista	Aprobado
1032379149	YIMMY	ALEXANDER	BUENO	JUEZ	12/05/2021 14:57	Si	Empleado Público	Aprobado

Fuente: Módulo Monitoreo Hojas de vida aplicativo SIGEP

Por otra parte, la actualización y seguimiento de las hojas de vida en el SIGEP es un requisito en las etapas de contratación, según lo anunciado anteriormente se puede inferir que hay debilidades de control en cuanto a la oportunidad y calidad de la información reportada y registrada en la plataforma SIGEP; así como la enviada por la gestión administrativa

RECOMENDACIÓN

Teniendo en cuenta las debilidades mencionadas en el seguimiento al SIGEP del año 2020 y en el presente informe; se evidenció que algunas se volvieron a presentar, por lo que se reitera la recomendación en cuanto a que el GIT de servicios Generales, Administrativos y Financieros debería evaluar el proceso de contratación relacionados con los mecanismos de control existentes que a su vez avalan la oportunidad y eficacia en la actualización de las hojas de

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-7328-1



SA-CER 366516



OS-CER 366518



OS-CER 660642

vida, con la finalidad de fortalecerlos o crear unos nuevos que garanticen el cumplimiento de las etapas contractuales y las directrices establecidas por la entidad y el DAFP.

4. PUBLICACIÓN PÁGINA WEB CGN

El GIT de Control Interno procedió con la verificación de la información publicada en la página web de la Contaduría General de la Nación (CGN), evidenciando lo siguiente:

Servidores Públicos

Para la vigencia 2021 el GIT de Nómina y Prestaciones envió información en la cual se reportaban 89 Servidores Públicos. El GIT de Control Interno al compararlos con los registrados en la página web observa que figura 1 servidor el cual se encuentra en periodo de prueba en otra entidad.

Una vez expuesto el punto anterior el ingeniero Lirio Evelio Ramos Pedraos, menciona que aunque el servidor se encuentra en periodo de prueba en otra entidad, el mismo todavía pertenece a la planta de personal de la entidad.

RESULTADO SATISFACTORIO

Contratistas

El GIT de Control Interno comparó los registros publicados en la página web con fecha de corte 9 de junio de 2021 frente a la información suministrada por el GIT de Servicios Generales Administrativos y Financieros; como resultado del análisis se evidenció que éste reporta 166 contratistas difiriendo con los 163 informados en la página web generando una diferencia de 3 contratistas, los cuales se relacionan a continuación:

Tipo documento	No. de Documento	Contratista	No. de Contrato
Cédula de Ciudadanía	1071868462	BUSTOS RAMIREZ, IVAN DARIO	177 DE 2021
Cédula de Ciudadanía	70142748	GUEVARA LOPERA, EDWIN ALEXANDER	098 DE 2021
Cédula de Ciudadanía	11355250	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ANDRÉS ENRIQUE	133 DE 2021

Fuente: Página Web Contaduría general de la Nación

Lo anterior, denota un incumplimiento parcial al principio de la calidad de la información establecido en la Ley 1712, que reza: “Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-7328-1



SA-CER 366516



OS - CER 366518



OS-CER 660642

interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad.”

RECOMENDACIÓN

El GIT de Control Interno considera pertinente establecer mecanismos de control permanentes y más efectivos que certifiquen la actualización y el cumplimiento de la normatividad vigente en lo referente a los directorios de los servidores públicos; de igual manera, garantizar la calidad y coherencia de la información y mitigar el riesgo de incumplimiento de lo establecido en la Ley 1712.

5. DIRECTORIO

El GIT de Control Interno para evaluar el cumplimiento del Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.5. El cual establece: “Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas. Para efectos del cumplimiento de lo establecido en los literales c) y e) y el párrafo 2° del artículo 9° de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5° de la citada Ley, deben publicar de forma proactiva un Directorio de sus servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios que contenga por lo menos la siguiente información:

1. Nombre y apellidos completos.
2. País, departamento y ciudad de nacimiento.
3. Formación académica.
4. Experiencia laboral y profesional.
5. Empleo, cargo o actividad que desempeña.
6. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.
7. Dirección de correo electrónico institucional.
8. Teléfono institucional.
9. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.
10. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y terminación, cuando se trate de contratos de prestación de servicios.
11. Indicación de si se trata de una Persona Expuesta Políticamente

(Numeral 11 adicionado por el Art. 2 del Decreto 1674 de 2016)

PARÁGRAFO 1. Para las entidades u organismos públicos, el requisito se entenderá cumplido con publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Gestión del Empleo Público (SIGEP), de que trata el artículo 18 de la Ley 909 de 2004 y las normas que la reglamentan.”

PARÁGRAFO 2. La publicación de la información de los contratos de prestación de servicios en el Sistema de Gestión del Empleo Público (SIGEP) no releva a los

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-7328-1



SA-CER
366516



OS - CER
366518



OS-CER
660642

sujetos obligados que contratan con recursos públicos de la obligación de publicar la actividad contractual de tales contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).”

Como resultado de la prueba se evidenció que la CGN dentro de la página web cuenta con un link que direccionan al aplicativo SIGEP, el cual permite la entrada a toda la información correspondiente en lo concerniente a los contratistas y servidores públicos; al ingresar a este link se direcciona a la página del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en donde se puede consultar datos mínimos del contratista; de igual manera, en el directorio publicado en la página Web en el Link: *CGN/Nuestra entidad / Servidores públicos* se detectaron debilidades de control las cuales se enuncian a continuación:

OBSERVACIONES

- El GIT de Control Interno verificó la página web el listado de los contratistas con corte a 9 de junio 2021, con el objetivo de validar el cumplimiento de la normatividad enunciada anteriormente. Para lo cual se evidenció que fue actualizado con corte a fecha 30 de abril de 2021 (ver imágenes).



“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-
7328-1



SA-CER
366516



OS – CER
366518



OS-CER
660642

DIRECTORIO DE CONTRATISTAS 2021 U.A.E CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2021			
El emprendimiento es de todos		MICHACIENDA	
		CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	
A	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CORREO ELECTRÓNICO
1	Manuel Higinio Gutiérrez Cubillos	19154144	mgutierrez@contaduria.gov.co
2	Juan Carlos Mejía Montaño	15922162	jmejia@contaduria.gov.co
3	Natalia Andrea Ramirez Velez	1057784864	nramirez@contaduria.gov.co
4	Ana Rocio Castro Zambrano	51749682	acastro@contaduria.gov.co
5	Elizabeth Castaño Ramirez	1036929688	ecastano@contaduria.gov.co
6	Maria Nancy Espinel Barrera	46386967	mespinel@contaduria.gov.co
7	Marley Sierra Miranda	42654542	msierra@contaduria.gov.co
8	Sebastian Velez Bustamante	1027883976	svelez@contaduria.gov.co
9	Carmen Laura Mejía Puerta	1037608126	cmejia@contaduria.gov.co
10	Esteban Eduardo Walteros Bello	1016061217	ewalteros@contaduria.gov.co
11	Oscar Bonilla Olarte	80202924	obonilla@contaduria.gov.co
12	Luz Andrea Ochoa Leal	43266164	aocchoa@contaduria.gov.co
13	Luisa Fernanda Ramirez Martinez	1037590748	lramirez@contaduria.gov.co
14	Claudia Patricia Avendaño Blanco	52308799	cavendano@contaduria.gov.co
15	Angelica Katerin Salcedo Guzman	1014251436	asalcedo@contaduria.gov.co
16	Luz Marina Guerra Escobar	21464897	lguerra@contaduria.gov.co
17	Maria Juliana Cortes Alzate	1030587612	mcortes@contaduria.gov.co
18	Camilo Alejandro Aguirre Matallana	79916799	caguirre@contaduria.gov.co
19	Hernan Dario Lamprea Mendez	1018436282	hlamprea@contaduria.gov.co
20	Maria Elizabeth Muñoz Hernandez	41520225	emunoz@contaduria.gov.co
21	Catherin Jhoana Amaris Jerez	1101756907	camaris@contaduria.gov.co
22	Jonatan Fernando Neiva Ardila	1024535483	jneiva@contaduria.gov.co
23	cindy Lorena Casallas pulido	1019061780	ccasallas@contaduria.gov.co

Fuente: Página web Contaduría General de la Nación.

Lo anterior, denota una debilidad de los controles en la actualización y publicación de la información en la página web, dando incumplimiento parcial del principio de la calidad de la información establecido en la Ley 1712 de 2014 que reza "Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, veraz, completa reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad".

RECOMENDACIÓN

El GIT de Control Interno reitera la recomendación dada en el informe presentado en 2020 encaminada a que se deberán establecer mecanismos de control permanentes y más efectivos que garanticen el cabal cumplimiento y la aplicabilidad de la normatividad vigente enunciada anteriormente en lo referente al acceso a la información pública, así como la gestión por parte de

"Cuentas Claras, Estado Transparente"

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-7328-1



SA-CER 366516



OS-CER 366518



OS-CER 660642

los responsables en lo relacionado a la verificación y consulta de contratistas en el directorio de la página web de la CGN.

Hechos posteriores

En socialización del informe el 9 de julio la contratista Nazly Jineth Moreno Ordoñez quien integra el GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros, comunica que la periodicidad de la actualización del directorio la realiza cada 3 meses; no obstante se llegó a la conclusión que se debería replantear los tiempos de actualización.

6. VINCULADOS Y DESVINCULADOS

El GIT de control Interno procedió a revisar la información de los servidores vinculados y desvinculados de la entidad durante la vigencia del 01 de enero al 31 de mayo de 2021; así como el compromiso adquirido en la vigencia 2020 por el GIT de nómina y prestaciones sociales como administrador del sistema en cuanto a realizar una consulta sobre los permisos del usuario de control interno ante el DAFP.

OBSERVACIONES

Al realizar las pruebas de auditoría a la información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, y como resultado de éstas se podría inferir que las acciones efectuadas no fueron efectivas, toda vez que la información generada con el usuario de control interno se establece que está desactualizada como se refleja a continuación:

Vinculados

Acorde con la información obtenida del sistema SIGEP el 9 de junio relacionada con los servidores vinculados por la entidad en el periodo de enero a mayo de 2021, se evidencia que en el listado generado por el sistema no se refleja la secretaria general la cual ingreso el 29 de marzo del presente año.

Desvinculados

Al generar el listado de desvinculados de la Contaduría General de la Nación en el SIGEP el 9 de junio 2021, el GIT de Control interno evidencia que en éste no están relacionados los servidores que renunciaron en el periodo evaluado, por lo que muestra desvinculaciones de vigencias anteriores.

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-
7328-1



SA-CER
366516



OS – CER
366518



OS-CER
660642

RECOMENDACIÓN

Con la finalidad que el GIT de control interno pueda generar de los listados y realizar una evaluación efectiva, es imperativo que el GIT de nómina y prestaciones como usuario administrador de SIGEP retome el compromiso de evaluar y subsanar los permisos del usuario de consulta de control interno ante el DAFP para los vinculados y desvinculados de la CGN.

7. MÓDULO DE BIENES Y RENTAS

El GIT de nómina y prestaciones el 30 de abril de 2021 a través de correo electrónico masivo envió los instructivos para tener en cuenta en la actualización de las hojas de vida y bienes y rentas para todos los servidores de planta; una vez consultada la información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, se pudo observar que de los 89 servidores públicos reportados en SIGEP, 7 no cumplieron con la actualización en la plataforma hasta el 31 de mayo del 2021, como se observa a continuación:

Nombre tipo de alta	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Última Actualización	Actualizado
Empleado Público	ERIKA	DEL PILAR	NIETO	ROMERO	01/01/19-31/12/19	1/06/2020	Si
Empleado Público	HAMMER		HURTADO	GARCIA	01/01/20-31/12/20	2/06/2021	Si
Empleado Público	JORGE	DE JESÚS	VARELA	URREGO	01/01/20-31/12/20	4/06/2021	Si
Empleado Público	MARIA	DANERIS	TABORDA	ZAPATA	01/01/20-31/12/20	2/06/2021	Si
Empleado Público	MIRYAM	MARLENY	HINCAPIE	CASTRILLON	01/01/20-31/12/20	2/06/2021	Si
Empleado Público	NANCY	JULIETH	MARTINEZ	RUBIO	01/01/20-31/12/20	1/06/2021	Si
Empleado Público	VIVIANA		LUGO	RODRIGUEZ	01/01/20-31/12/20	2/06/2021	Si

Fuente: Módulo Bienes y Rentas SIGEP B&R

RECOMENDACIÓN

El GIT de control interno considera prudente establecer como directriz una fecha límite de quince días antes del vencimiento de ley, para que en este término se tenga la oportunidad de hacer el respectivo monitoreo y seguimiento y así cumplir a cabalidad los términos establecidos por la normatividad.

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-7328-1



SA-CER 366516



OS - CER 366518



OS-CER 660642

8. CONCLUSIÓN

El GIT de Control Interno en la evaluación realizada, establece que la Contaduría General de la Nación (CGN) gestiona y cumple con lo que establece la normatividad para el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP); sin embargo, se puede observar que aún se evidencian algunas debilidades en los procesos de seguimiento y actualización del sistema por parte de la entidad, por lo anterior se recomienda nuevamente realizar un plan de mejoramiento efectivo para subsanar las inconsistencias encontradas.

9. RECOMENDACIONES

En el presente informe se han enunciado las recomendaciones pertinentes en cada debilidad encontrada, las cuales se enuncian a continuación de manera sucinta:

- El GIT de nómina y prestaciones, así como, el GIT de servicios generales administrativos y financieros deberían realizar un análisis de las causas a las debilidades de control enunciadas anteriormente, con el fin de concertar un plan de mejoramiento efectivo evitando la reincidencia de estas e incumplimiento de ley tanto en SIGEP I como en SIGEP II.
- Para la actualización de las hojas de vida y los bienes y renta de los servidores, la entidad debería establecer un vencimiento mínimo de quince días antes de la fecha estipulada por la normatividad vigente. Con la finalidad de que en ese tiempo se tenga la oportunidad de realizar el seguimiento y control y así cumplir a cabalidad los términos establecidos por el DAFP.

MARITZA VELANDIA CARDOZO
Coordinador GIT de Control Interno

Proyectó: Martha Lucia Gómez Gómez 
Revisó: Maritza Velandia Cardozo

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-
7328-1



SA-CER
366516



OS – CER
366518



OS-CER
660642