

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP)

AUDITOR

**ADRIANA MILENA OSPINA ARIAS
MARITZA VELANDIA CARDOZO**

**Período evaluado:
Junio de 2016 a marzo de 2017**

**Fecha de elaboración:
6 de Abril de 2017**

1. INTRODUCCIÓN

El Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por el Decreto 2842 del 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. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente decreto, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública*”.

Decreto 019 de 2012, artículo 227, “*Establece la obligación para quienes son nombrados en un cargo o empleo público o celebra un contrato de prestación de servicios con el estado, al momento de su posesión o de la firma del contrato registraren el SIGEP, administrado por el Departamento Administrativo 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.*”

El título 16 Declaración de Bienes y Rentas e Informe de Actividad Económica del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, expresa en unos de sus articulados: “*Quien vaya a tomar posesión de un cargo público, deberá presentar la declaración de bienes y rentas, así como la información de la actividad económica privada*”; de igual forma señala: “*en caso de retiro, la actualización será cortada en la misma fecha en que se produjo este hecho y deberá ser presentada por el servidor público dentro de los tres días hábiles siguientes*”.

2. OBJETIVO

Evaluar la información del “*Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP*”; en cuanto a la existencia, completitud, veracidad y oportunidad, con base a la normatividad vigente, a través de la verificación del sistema frente a la información reportada por el GIT de Talento Humano; con el fin, de determinar la efectividad del Control Interno, el cumplimiento de la gestión institucional y establecer recomendaciones a que haya lugar para el mejoramiento continuo.

3. DESARROLLO

Para revisar el cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente relacionado con la actualización de la información en el sistema SIGEP, por parte de la CGN; con el usuario de Control Interno se realizaron consultas y generaron informes a los módulos de Hoja de Vida y de Bienes y Rentas, de los Empleados Públicos y Contratistas de la Entidad, para el periodo de junio de 2016 a marzo de 2017; a través de la verificación del sistema frente a la información reportada por el GIT de Talento Humano y como resultado de las pruebas de auditoría, a continuación se menciona lo más relevante:

1. MODULO HOJA DE VIDA – BIENES Y RENTAS

HOJA DE VIDA

- Con relación a los Servidores Públicos

El sistema SIGEP, en el informe “*monitoreo de avance actualización HV*” presenta un total 82 Servidores Públicos entre nuevos y antiguos, para lo cual se tomó una muestra del 20% del total ellos, efectuando una revisión en sitio de los expedientes para comparar con la información cargada en el sistema; teniendo en cuenta en especial los soportes de la formación académica, experiencia de docente y experiencia laboral, por lo anterior, se evidencia que existe control y seguimiento adecuado por parte de los responsables para la actualización de la misma.

Sin embargo, a la fecha del informe se evidencia que la Entidad vinculó 11 (once) servidores públicos de los cuales uno (1) de ellos no se encuentra registrado en el sistema SIGEP, relacionado en la siguiente imagen.

Entidad	No. de Documento	Tipo Documento	Código Empleado	Nombre	Fecha Vinculación	Tip
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	16523184	Cédula de Ciudadanía	M1396011	Palta	20/02/2015	NOI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	75030571	Cédula de Ciudadanía	M670705	GON	09/04/2013	NOI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	65827452	Cédula de Ciudadanía	M662025	BAR	15/05/2015	NOI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	79899979	Cédula de Ciudadanía	M120315	BUII	01/01/2016	ESI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	51590985	Cédula de Ciudadanía	M75109	GAR	01/12/2016	ESI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	51981350	Cédula de Ciudadanía	M82702	CAS	10/06/2015	ESI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	51754652	Cédula de Ciudadanía	M78620	MAF	22/11/2016	ESI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	19380595	Cédula de Ciudadanía	M27676	PAE	22/11/2016	ESI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	51857984	Cédula de Ciudadanía	M80631	BER	22/11/2016	ESI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	51696315	Cédula de Ciudadanía	M77266	RUD	12/10/2016	ESI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	79655863	Cédula de Ciudadanía	M117920	CAS	10/03/2015	ESI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	6768713	Cédula de Ciudadanía	M98728	MAN	22/05/2015	ESI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	51866258	Cédula de Ciudadanía	M80728	ZOR	10/03/2015	ESI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	16525884	Cédula de Ciudadanía	M3336	WDA	17/02/2004	ESI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	19256259	Cédula de Ciudadanía	M25165	VALI	15/04/2015	ESI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	51836962	Cédula de Ciudadanía	M80221	PER	01/12/2016	ESI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	75076895	Cédula de Ciudadanía	M1096145	GAR	01/08/2016	LIBI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	15928294	Cédula de Ciudadanía	M569674	DUR	01/12/2016	LIBI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	195264	Cédula de Ciudadanía	M30282	MAR	17/02/2004	ESI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	51586724	Cédula de Ciudadanía	M1406044	Triar	02/03/2015	LIBI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	39190692	Cédula de Ciudadanía	M652057	BER	05/05/2015	LIBI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	9845755	Cédula de Ciudadanía	M1675866	VEL	04/03/2016	LIBI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	51782319	Cédula de Ciudadanía	M79160	VEL	02/02/2016	LIBI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	75038716	Cédula de Ciudadanía	M1807669	Quintero Guevara, Jorge Andrés	01/03/2016	LIBI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	1012395832	Cédula de Ciudadanía	M2090481	Gamba Forero, Jessika Alejandra	02/02/2017	NOI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	1018456991	Cédula de Ciudadanía	M1261798	NIETO ROMERO, ERIKA DEL PILAR	01/09/2016	NOI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	79629750	Cédula de Ciudadanía	M117593	BERNAL VELOZA, ALEJANDRO	15/12/2014	NOI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	16455949	Cédula de Ciudadanía	M15378	CARMONA MADRID, JHON JAIRO	01/02/2012	NOI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	51872307	Cédula de Ciudadanía	M1351076	IRREÑO OLIVEROS, AIDA	16/07/2015	NOI

Imagen tomada del sistema SIGEP

Así mismo, para el periodo evaluado el GIT de Talento Humano, remitió un reporte donde relaciona que 10 (diez) servidores públicos se desvincularon de la Entidad, de los cuales dos de ellos aún se encuentran en el sistema, por lo tanto, este GIT realizó la consulta a través de EVA virtual, el cual indicaron que se deben mantener en la base de datos de vinculados de la CGN, mientras cumplan el periodo de prueba en la otra Entidad.

➤ Con relación a los Contratistas

En el reporte que existe en el Sistema General de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), la U.A.E.-Contaduría General de la Nación, cuenta con 120 contratistas con corte a 31 de marzo de 2017, de los cuales todos actualizaron sus hojas de vida.

El resultado es satisfactorio.

DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS

Para la actualización de la información de las Declaración de Bienes y Rentas del año 2016, en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP el GIT de talento humano el día 16 de marzo del año 2017, realizó la solicitud por medio de un

correo a todos los servidores públicos; así como, requirió hacerla llegar firmada para archivarla en la hoja de vida; el GIT de Control Interno para la verificación de la información que reposa en este módulo, revisó el Reporte denominado “*Monitoreo avance Bienes y Rentas*”, evidenciando que a la fecha los servidores públicos y los contratistas han actualizado la información en el sistema al 100%, afirmando la efectividad de los controles en esta.

El resultado es satisfactorio.

4. CONCLUSIÓN

La CGN en la administración del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP para el periodo evaluado, demostró un buen manejo del sistema, de acuerdo a las pruebas de auditoría de la muestra seleccionada, es importante destacar que el GIT de Nomina y Prestaciones, y la Secretaria General, han mejorado notablemente la gestión de monitoreo, seguimiento y control en cuanto a la actualización y seguimiento de la información.

5. RECOMENDACIÓN

Mantener fortalecidos los mecanismos de control y seguimiento en cuanto a la actualización de la información general de la Entidad en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, con el objetivo de dar cumplimiento a la gestión Administrativa y de Gobierno.

FIRMADO EN ORIGINAL

MARITZA VELANDIA CARDOZO
Coordinadora GIT de Control Interno

Proyectó y Elaboró: Adriana Milena Ospina Arias
Revisó y aprobó: Maritza Velandia Cardozo