



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

AUDITOR

**NATALIA ANDREA RAMIREZ VELEZ
MARITZA VELANDIA CARDOZO**

**Período evaluado:
octubre de 2018 a marzo de 2019**

**Fecha de elaboración:
8 de mayo de 2019**

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”.

En el Decreto 019 de 2012, Artículo 227. Enuncia los Reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP: “*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 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.*”

2. OBJETIVO

Evaluar y verificar la información que se encuentra registrada en el “Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP” para los contratistas y empleados de planta, teniendo como base frente la información reportada por el GIT de Talento Humano; en cuanto a la existencia, completitud, veracidad y oportunidad de esta; la normatividad vigente; determinar la efectividad del Control Interno, el cumplimiento de la gestión institucional y establecer recomendaciones a que haya lugar para el mejoramiento continuo.

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: calle 95 N° 15 - 56

Código Postal: 110221, Bogotá Colombia

www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co

PBX: (+57 1) 492 64 00





3. DESARROLLO

Para revisar la actualización de la información en el sistema SIGEP y el cumplimiento a la normatividad vigente relacionado con la CGN; el GIT de Control Interno realizó consultas de los servidores públicos y contratistas, generó reportes de los módulos de Hoja de Vida y de Bienes y Rentas para el periodo comprendido entre octubre de 2018 y marzo de 2019; de igual manera, se verificó éstos con la información reportada por el GIT de Talento Humano; a continuación se mencionan los resultados de las pruebas de auditoría:

1. MODULO HOJA DE VIDA

➤ SERVIDORES PÚBLICOS

VINCULADOS

Para los servidores públicos vinculados en el periodo evaluado, según los datos ingresados al sistema SIGEP se encuentran registrados en la plataforma 28 y los datos reportados por el GIT son 22;

INFORMACIÓN ENVIADA POR EL GIT DE TALENTO HUMANO		INFORMACIÓN GENERADA DEL SIGEP	
APELLIDOS Y NOMBRES	F. Ingreso	APELLIDOS Y NOMBRES	F. Ingreso
ACKINE LEGUIZAMO JACKSON STEWAR	1/11/2018	ACKINE LEGUIZAMO JACKSON STEWAR	1/11/2018
ARIAS ARIAS CARLOS ALBERTO	1/02/2019	ARIAS ARIAS, CARLOS ALBERTO	1/02/2019
		AVILA CANO, NURY STEPHANIE	2/11/2018
BALANTA JIMENEZ KAREN ANDREA	1/11/2018	BALANTA JIMENEZ, KAREN ANDREA	1/11/2018
BARRETO RODRIGUEZ ELSA MARÍA	7/11/2018	BARRETO RODRIGUEZ, ELSA MARIA	7/11/2018
BUENO UEZ YIMMY ALEXANDER	1/11/2018	BUENO JUEZ, YIMMY ALEXANDER	1/11/2018
		BUITRAGO, JOSE LEONARDO	1/11/2018
CORTES JOSE LUIS	1/11/2018	CORTES, JOSE LUIS	1/11/2018
ENDO BARRERA SANDRA YAMILE	1/11/2018	DIAZA CASTRO, GLORIA ELSY	1/11/2018
		EVANS BERNARD, CLEVELAND	1/11/2018
ERIKA DEL PILAR NIETO ROMERO	5/03/2019	ERIKA DEL PILAR NIETO ROMERO	5/03/2019
FELICIANO ALFONSO JAIME	1/11/2018	FELICIANO ALFONSO, JAIME	1/11/2018
GARAY TORRES RAUL ANDRES	1/11/2018	GARAY TORRES, RAUL ANDRES	1/11/2018
GARZON CASTILLO DIEGO ANTONIO	1/11/2018	GARZON CASTILLO, DIEGO ANTONIO	1/11/2018
		GARZON GALAN, GLORIA ALCIRA	2/01/2019
HENADEZ SOTTO DEYSI	1/11/2018		
LAURA KATHERINE JIMÉNEZ DELGADILLO	3/01/2019	JIMENEZ DELGADILLO, LAURA KATHERINE	3/01/2019
		HURTADO MONTAÑEZ, SERGIO	2/11/2018
LOPEZ BERNAL YOHANNA	1/11/2018	LOPEZ BERNAL, YOHANNA	1/11/2018
		MARTINEZ RUBIO, NANCY JULIETH	27/11/2018
MARÍA ALEJANDRA ROZO SÁNCHEZ	5/03/2019	ROZO SANCHEZ, MARIA ALEJANDRA	5/03/2019
MONJE CORDOBA EDDER JOHN	1/11/2018	MONJE CORDOBA, EDDER JOHN	1/11/2018
		MORA CRISTANCHO, MARIA JANETH	6/11/2018
MOSQUERA RUBIO JAMIR	1/11/2018		
MUÑOZ CRISTIAN CAMILO	20/02/2019	MUÑOZ PATIÑO, CRISTIAN CAMILO	20/02/2019
NELLY SOFIAVALENZUELA ROZO	20/02/2019		
NOGUERA OYAGA JULIAN ANDRES	1/11/2018	Noguera Oyaga, Julian Andres	1/11/2018
		PATIÑO MURILLO, CESAR JAHIR	1/11/2018
		PORRAS MORALES, NUBIA ESTELA	31/12/2018
		RODRIGUEZ RAMIREZ, CARLOS ANDRES	1/11/2018
		ROJAS GRANADA, NESTOR FABIAN	1/03/2019
TRUJILLO NIETO ANA MARIA	1/02/2019	TRUJILLO NIETO, ANA MARIA	1/02/2019
		VALENZUELA ROZO, NELLY SOFIA	20/02/2019

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: calle 95 N° 15 - 56

Código Postal: 110221, Bogotá Colombia

www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co

PBX: (+57 1) 492 64 00





Al realizar un análisis de la información y los registros, se evidencia una incoherencia de los datos suministrados y los del SIGEP; observando que hacen falta 3 registros en la plataforma los cuales son:

SANDRA YAMILE ENDO BARRERA
DEYSI HERNANDEZ SOTTO
JAMIR MOSQUERA RUBIO

DESVINCULADOS

Según el reporte generado del SIGEP sobre el personal desvinculado de la entidad, se observan 26 registros para el periodo evaluado, tal y como se observa en el siguiente cuadro:

INFORMACIÓN GENERADA DEL SIGEP		
APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FECHA DE DESVINCULACIÓN
AGUIRRE PINEDA, JUAN PABLO	Profesional Universitario	15/10/2018
Bedoya Ayala, Kelly Johana	Auxiliar Administrativo	31/10/2018
Bedoya Ayala, Kelly Johana	Auxiliar Administrativo	31/10/2018
AVILA CANO, NURY STEPHANIE	Técnico Operativo	31/10/2018
FORERO CASTRO, FREDDY	Técnico Operativo	20/02/2019
GRISMALDO MORENO, PEDRO MARTIN	Profesional Universitario	31/10/2018
GOMEZ CARDENAS, ALBA LUCÍA	Técnico Operativo	26/11/2018
RAMIREZ MARTINEZ, LUISA FERNANDA	Profesional Especializado	31/10/2018
BARRIOS AGUDELO, OLIVA	Asesor	31/10/2018
VASQUEZ BERNAL, ELIANA	Profesional Especializado	31/10/2018
CELIS MENDOZA, NUBIA YANETH	Asesor	31/10/2018
AJILA YAGUANA, YINI DIANA	Secretario	31/10/2018
MORALES GÓMEZ, CARLOS ALBERTO	Profesional Especializado	31/10/2018
VASQUEZ BERNAL, ELIANA	Profesional Especializado	31/10/2018
SANCHEZ FIGUEROA, EVER	Asesor	31/01/2019
VASQUEZ BERNAL, ELIANA	Profesional Especializado	31/10/2018
RODRIGUEZ RAMIREZ, CARLOS ANDRES	Asesor	31/10/2018
Palacio Serna, Hector Jaime	Asesor	19/02/2019
CADENA ATUESTA, LUZ DARY	Secretario	31/10/2018
LONDOÑO VILLEGAS, JOSÉ OLIVIER	Auxiliar Administrativo	31/10/2018
OSPINA CASTAÑO, CONRADO	Secretario Ejecutivo	21/01/2019
BERNAL VELOZA, ALEJANDRO	Auxiliar Administrativo	31/10/2018
Perez Florido, Cielo Maria	Profesional Universitario	31/10/2018
ALZATE ARIAS, SEBASTIAN	Secretario	31/01/2019
Bedoya Ayala, Kelly Johana	Secretario Ejecutivo	30/12/2018
ARISTIZABAL MORENO, ANA LUCIA	Secretario Ejecutivo	31/10/2018

Información generada del sistema SIGEP

Asimismo, revisando el reporte remitido por el GIT de Talento Humano, evidenciamos que hay 15 desvinculados en la lista, tal y como se observa a continuación:

“Cuentas Claras, Estado Transparente”





INFORMACION ENVIADA POR EL GIT DE TALENTO HUMANO

APELLIDOS Y NOMBRES	Empleo	F. Retiro
AJILA YAGUANA YINI DIANA	Secretario	01/11/2018
ARISTIZABAL MORENO ANA LUCÍA	Secretario Eejcutivo	01/11/2018
BARRIOS AGUDELO OLIVA	Asesor	01/11/2018
BERNAL VELOZA ALEJANDRO	Auxiliar Administrativo	01/11/2018
CADENA ATUESTA LUZ DARY	Secretario	01/11/2018
CELIS MENDOZA NUBIA YANETH	Asesor	01/11/2018
GÓMEZ CÁRDENA ALBA LUCÍA	Técnico Operativo	27/11/2018
GRISMALDO MORENO PEDRO MARTÍN	Prof Universitario	01/11/2018
LONDOÑO VILLEGAS JOSÉ OLIVIER	Auxiliar Administrativo (GTH)	01/11/2018
MORALES GÓMEZ CARLOS ALBERTO	Prof especializado	01/11/2018
NIETO ROMERO ERIKA DEL PILAR	Auxiliar Adminitrativo	01/11/2018
PEREZ FLORIDO CIELO MARIA	Prof Universitario	01/11/2018
RAMIREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA	Prof especializado	01/11/2018
VILLATE SANCHEZ HENRY ARTURO	Técnico Operativo (E)	04/10/2018
Juan Pablo Aguirre Pineda	Profesional Universitario	16/10/2018
FORERO CARTRO FREDY	Técnico Operativo	21/02/2019
SANCHEZ FIGUEROA EVER	Asesor	31/01/2019
HECTOR JAIME PALACIO	Asesor	20/02/2019
CONRADO OSPINA CASTAÑO	Secretario Ejecutivo	21/01/2019
CONRADO OSPINA CASTAÑO	Secretario Ejecutivo	21/01/2019
SEBASTIAN ALZATE ARIAS	Secretario	31/01/2019

Para el caso de las personas que se relaciona a continuación, es informado por el auditado del área de talento humano, quien administra la plataforma SIGEP, que fueron desvinculados a razón del concurso de meritos 428 del 2016, y posterior a ello fueron vinculados a otros cargos dentro de la CGN, por lo tanto no son relacionados en la lista como desvinculados:

- NURY STEPHANIE AVILA CANO
- CARLOS ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ
- KELLY JOHANA BEDOYA AYALA

Se presenta una inconsistencia, ya que se encuentra una persona más desvinculada en la plataforma, frente a lo informado por el GIT de Talento Humano, como se demuestra a continuación:

“Cuentas Claras, Estado Transparente”





INFORMACION GENERADA DEL SIGEP		
APPELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FECHA DESVINCULACIÓN
AGUIRRE PINEDA, JUAN PABLO	Profesional Universitario	15/10/2018
Bedoya Ayala, Kelly Johana	Auxiliar Administrativo	31/10/2018
Bedoya Ayala, Kelly Johana	Auxiliar Administrativo	31/10/2018
AVILA CANO, NURY STEPHANIE	Técnico Operativo	31/10/2018
FORERO CASTRO, FREDDY	Técnico Operativo	20/02/2019
GRISMALDO MORENO, PEDRO M	Profesional Universitario	31/10/2018
GOMEZ CARDENAS, ALBA LUCÍA	Técnico Operativo	26/11/2018
RAMIREZ MARTINEZ, LUISA FERI	Profesional Especializado	31/10/2018
BARRIOS AGUDELO, OLIVA	Asesor	31/10/2018
VASQUEZ BERNAL, ELIANA	Profesional Especializado	31/10/2018
CELIS MENDOZA, NUBIA YANETH	Asesor	31/10/2018
AJILA YAGUANA, YINI DIANA	Secretario	31/10/2018
MORALES GÓMEZ, CARLOS ALB	Profesional Especializado	31/10/2018
VASQUEZ BERNAL, ELIANA	Profesional Especializado	31/10/2018
SANCHEZ FIGUEROA, EVER	Asesor	31/01/2019
VASQUEZ BERNAL, ELIANA	Profesional Especializado	31/10/2018
RODRIGUEZ RAMIREZ, CARLOS J	Asesor	31/10/2018
Palacio Serna, Hector Jaime	Asesor	19/02/2019
CADENA ATUESTA, LUZ DARY	Secretario	31/10/2018
LONDOÑO VILLEGAS, JOSÉ OLIV	Auxiliar Administrativo	31/10/2018
OSPINA CASTAÑO, CONRADO	Secretario Ejecutivo	21/01/2019
BERNAL VELOZA, ALEJANDRO	Auxiliar Administrativo	31/10/2018
Perez Florido, Cielo Maria	Profesional Universitario	31/10/2018
ALZATE ARIAS, SEBASTIAN	Secretario	31/01/2019
Bedoya Ayala, Kelly Johana	Secretario Ejecutivo	30/12/2018
ARISTIZABAL MORENO, ANA LUC	Secretario Ejecutivo	31/10/2018

Información generada del sistema SIGEP

OBSERVACIÓN

Según los datos analizados, se puede denotar debilidades de el control en el proceso de actualización de la información en la plataforma SIGEP, lo cual conlleva a registros inoportunos.

➤ CONTRATISTAS

Para la contratación efectuada en la vigencia octubre de 2018 a marzo de 2019, se validó la oportunidad y completitud de la información en el plataforma SIGEP, se consultó la el diligenciamiento de la hoja de vida siendo un procedimiento precontractual y de obligatorio cumplimiento; evidenciando:

- Que en el mes de marzo fecha de la prueba, solo se habían registrado 2 contratistas, como se evidencia según el cuadro; sin embargo se realizó una segunda consulta en abril 30, en donde se observó que la “Fecha Registro SIGEP” en la plataforma es a partir de abril 10 del año en curso , es el siguiente:

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: calle 95 N° 15 - 56

Código Postal: 110221, 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



Contratista	No. del Contrato	Objeto del contrato
DUQUE MORALES, JAVIER ORLANDO	183 DE 2018	El Contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales como Ingeniero Civil de manera autónoma e independiente a la Contaduría General de la Nación, en el apoyo profesional al GIT de Planeación, de acuerdo con las actividades relacionadas en la c
LLANO GARCIA, ANGELA MARIA	96	La contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales como administrador de empresas, de manera autónoma e independiente, en la UAE Contaduría General de la Nación, en el GIT de Talento Humano, en las funciones relacionadas en la cláusula de obl

Información generada del sistema SIGEP

➤ De igual manera se evidencia que 30 contratos según el siguiente cuadro no se han ingresado en la plataforma

No CONTRATO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	DV	FECHA	PROFESION	FECHA APROBACIÓN SECOPII	FECHA SUSCRIPCIÓN FÍSICO	FECHA INICIO ACTA DE INICIO
11	Camilo Jose Medina Ayala	1100954889	9 DV 8	17/01/2019	Contaduría Pública con Esp. En Finanzas Públicas	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019
45	Fabio Alonso Grajales Marulanda	1056370207	10 DV 9	25/01/2019	Relaciones economicas internacionales	25/01/2019	25/01/2019	25/01/2019
51	Gloria Alejandra Molina Bustos	35250931	2 DV 1	25/01/2019	Abogada Esp. En Derecho Administrativo y Constitucional y Maestría DH y DIH	28/01/2019		28/01/2019
64	Luis Fernando Paniagua Tascon	71679411	8 DV 7	29/01/2019	Administrador público con esp. En gerencia empresarial y competitividad	30/01/2019		30/01/2019
100 A	Jhon Fredy Puerta Gomez	98659831	2 DV 1	5/02/2019	Contador público	6/02/2019	6/02/2019	6/02/2019
103 B	Andrés Bustamante Alzate	1053806692	1 DV 0	6/02/2019	Administrador de Empresas	8/02/2019		8/02/2019
105	Andres Gomez Herrera	14327320	9 DV 8	6/02/2019	Abogado	6/02/2019	6/02/2019	6/02/2019
110	Orlando Chaves Beltran	79959226	2 DV 1	7/02/2019	Ingenieria de Sistemas esp. en Proyectos Informáticos	7/02/2019	7/02/2019	7/02/2019
111	Raquel Polanco Diaz	37514319	6 DV 5	6/02/2019	Contador Público con maestría en gerencia de proyectos	7/02/2019		7/02/2019
112	Javier Mauricio Aguirre Moreno	1100392062	2 DV 1	6/02/2019	Contador Público	7/02/2019		7/02/2019
113	Luz Marina Guerra Escobar	21464897	8 DV 7	7/02/2019	Contador Público esp. en alta gerencia	7/02/2019	7/02/2019	7/02/2019
114	Wilmar Estik Gomez Villa	1035420137	1 DV 0	7/02/2019	Abogado	7/02/2019	7/02/2019	7/02/2019
121	Johan Sebastian Bermont Correa	1090447993	7 DV 6	8/02/2019	Abogado	8/02/2019	8/02/2019	8/02/2019
127	Victor Hernando Ojeda Ladino	79160962	4 DV 3	8/02/2019	Contador Publico	13/02/2019		20/02/2019
134	Camilo Andres Villa Agudelo	1088244027	8 DV 7	12/02/2019	Administrador de Empresas	13/02/2019	12/02/2019	12/02/2019
136	Ernesto Ivan Sanchez Molina	79751084	9 DV 8	12/02/2019	Abogado Magister en Derecho Administrativo	12/02/2019		12/02/2019
140	Diana Patricia Orozco Vargas	43748563	3 DV 2	13/02/2019	Psicologa	13/02/2019	13/02/2019	14/02/2019
144	Milton Jair Mosquera Novoa	86083104	7 DV 6	13/02/2019	Contador Público esp. En gestión y auditoria tributaria	15/02/2019	14/02/2019	15/02/2019
148	Luisa Fernanda Posada Restrepo	32350737	8 DV 7	14/02/2019	Administradora de Empresas con esp.	14/02/2019	14/02/2019	15/02/2019
149	David Fernando Pacheco Rodriguez	1032433639	2 DV 1	14/02/2019	Administración ambiental esp. En gerencia de proyectos	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019
150	Diana Patricia Valencia Rondon	24333875	5 DV 4		Contador Público con esp.	15/02/2019		15/02/2019
153	Rafael Antonio Giraldo Giraldo	19131103	2 DV 1	18/02/2019	Economista	18/02/2019	19/02/2019	19/02/2019
162	Diana Patricia Grueso Zuñiga	34566208	9 DV 8	19/02/2019	Abogado	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019
164	Maria Lucelly Alvarez Castañeda	43287628	4 DV 3	19/02/2019	Técnico en contabilidad sistematica, Tecnología en Gestión Comercial	21/02/2019	20/02/2019	22/02/2019
165	Jhon Jairo Giraldo Ramirez	10252566	5 DV 4	20/02/2019	Economista esp. En Finanzas	20/02/2019	20/02/2019	21/02/2019
167	Juan Carlos Rodriguez Waltero	79567523	2 DV 1	21/02/2019	Economista esp. En inteligencia de negocios y maestría en tecnologías de la información y la comunicación	22/02/2019		22/02/2019
168	Jimmy Saavedra Cardozo	1016021834	6 DV 5	21/02/2019	Ingeniero de Sistemas	25/02/2019	22/02/2019	22/02/2019
169	Dayana Fernanda Garzón Beltran	1071868547	2 DV 1	21/02/2019	Bachiller	21/02/2019	22/02/2019	22/02/2019
171	Fabio Huepa Caicedo	10177011	9 DV 8	22/02/2019	Contador Público	26/02/2019	25/02/2019	26/02/2019
172	Paula Alejandra Gomez Acero	1026269393	1 DV 0	5/03/2019	Bachiller	5/03/2019	5/03/2019	6/03/2019

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: calle 95 N° 15 - 56

Código Postal: 110221, 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 conformidad con el Decreto 103 de 2015 Artículo 5°. “Directorio de Información de servidores públicos, empleados y contratistas. Para efectos del cumplimiento de lo establecido en los literales c) y e) y en 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) Nombres 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 de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.

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”

Subrayado fuera de texto

Con relación a la norma precitada, se concluye que no se demostró el reporte del directorio de los contratistas en el Sistema General de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP para la vigencia Oct 2018 a marzo de 2019, ocasionando la posible materialización del riesgo No 5 del proceso Gestión Administrativa “Incumplimiento de la normatividad vigente en la materia o del manual interno de contratación”, así como el incumplimiento de la ley por parte de la entidad.

De igual manera, se revisó en la página WEB de la entidad la publicación del directorio de los empleados públicos de la CGN vigencia 2019; donde se puede observar que se implementaron las acciones de mejora en lo referente a que en el informe se mencionaba “SERVIDORES PÚBLICOS – 2017”, y el logo decía “TODOS POR UN NUEVO PAÍS” y lo modificaron por “GOBIERNO DE COLOMBIA”, información presentada en este LINK CGN > Nuestra Entidad > Nuestra entidad > Servidores Públicos.

El directorio se encuentra publicado al mes de febrero, por lo que a la fecha de este informe, se encuentra desactualizado, toda vez a que en el mes de marzo se realizaron 3 ingresos, los cuales no han sido incorporados dentro de esta herramienta

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: calle 95 N° 15 - 56

Código Postal: 110221, Bogotá Colombia

www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co

PBX: (+57 1) 492 64 00





de la página web de la Entidad, mediante la cual se le da cumplimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

EVIDENCIA: [Lista+planta+publicar+Febrero+6+2019.pdf](#)

OBSERVACIÓN:

Se evidencia debilidades de control para la publicación y actualización de la información, así como el monitoreo y seguimiento del sistema SIGEP por parte de los responsables; de igual manera, se puede observar que hay falta de actualización del directorio de los empleados públicos de la CGN 2019, las cuales podrían conllevar a un incumplimiento normativo.

RECOMENDACIÓN:

Efectuar un análisis a la causa de las debilidades encontradas e implementar o mejorar los controles necesarios que garanticen el cumplimiento normativo en cuanto a la actualización de la información en el sistema SIGEP.

2. ACTUALIZACIÓN FORMACIÓN ACADÉMICA EN SIGEP

Con el fin de analizar la información remitida por el GIT de Talento Humano, sobre los servidores públicos que solicitaron apoyo académico para la realización de estudios formales, se observa lo siguiente,

Personal que cuentan con el apoyo económico:

Rogelio Páez Barajas
Luz Marina Mendoza Ramírez
Heidy Yineth Arévalo Gómez
Karina Marcela Bahos Triana
María Janeth Mora Cristancho

Se procede a corroborar dicha información en los documentos, donde se pudo evidenciar:

- El reporte de las notas de cada uno de los servidores al Comité de bienestar social y estímulos de la CGN, correspondientes al semestre anterior, estas se encuentran archivadas en una carpeta como documento soporte del acta No 1 de enero de 2019.
- La CGN efectuó los protocolos correspondientes para la gestión, en cuanto al compromiso y solicitud de apoyo académico firmado por el servidor público, compromiso al ICETEX, la emisión de la Resolución, la comunicación interna y el pago correspondiente.

El resultado es satisfactorio

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: calle 95 N° 15 - 56

Código Postal: 110221, 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





4. RECOMENDACIÓN

- De acuerdo con las observaciones encontradas es perentorio que se realicen acciones inmediatas para actualizar el SIGEP, en coordinación con los responsables, puesto que se podría estar incurriendo en un incumplimiento a la norma.
- Generar una herramienta de seguimiento que garantice mantener actualizada la información general de la entidad en el sistema SIGEP (hojas de vida y la Declaración de Bienes y Rentas), fortaleciendo los mecanismos de control al interior del proceso responsable, con el objetivo de dar cumplimiento a la gestión Administrativa y de Gobierno.
- Se debe crear mecanismos de seguimiento y soporte por parte del DAFP para el personal encargado de la plataforma SIGEP.

Cordialmente,

FIRMADO EN ORIGINAL

MARITZA VELANDIA CARDOZO
Coordinadora GIT de Control Interno

Proyectó y Elaboró: Natalia Andrea Ramírez Vélez
Revisó: Maritza Velandia Cardozo
Aprobó: Maritza Velandia Cardozo

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: calle 95 N° 15 - 56
Código Postal: 110221, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00

