

<b>Informe N° 11</b>
<b>Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP, componentes Bienes y Rentas y Hojas de Vida</b>
<b>Periodo evaluado 1 de enero a mayo 31 de 2018</b>
<b>Asesoría de Control Interno</b>
<b>Junio 20 de 2018</b>

## 1. OBJETIVO

La Asesoría de Control Interno en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015-Decreto Único Reglamentario que compila las disposiciones sobre el SIGEP del DAFP y su Artículo 2.2.17.7, que asigna la responsabilidad a los representantes legales de las instituciones públicas que integran el sistema, de implementar, registrar, actualizar y gestionar la información de la institución y el recurso humano a su servicio, del Art. 227 del Decreto 019 de 2012 "Ley Antitrámites", del Art 122 de la Constitución Política, de la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional " y de la Ley 190 de 1995 "Dicta normas para preservar la moralidad en la administración pública" realizó el seguimiento a la actualización de bienes y rentas y hoja de vida en el SIGEP para los funcionarios de la UPRA.

## 2. ALCANCE

Se realizó seguimiento a la información incorporada en el SIGEP de bienes y rentas y hoja de vida para funcionarios de la UPRA con corte a 31 de mayo de 2018.

## 3. CRITERIOS DE VERIFICACION

La Asesoría de Control Interno programó para la vigencia 2018 un seguimiento a la actualización de la información del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP en los componentes Bienes y Rentas y Hojas de Vida, con el fin de verificar que los funcionarios públicos de la UPRA, cumplan con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.

La información analizada corresponde a la registrada en el SIGEP con el usuario de la Asesoría de Control Interno y a la suministrada por la Secretaria General-Talento Humano con respecto al personal vigente en la UPRA a 23 de mayo de 2018 (archivo Excel con 66 funcionarios activos ).

Generada por el SIGEP, con el usuario OCI:

- Reporte de monitoreo de bienes y rentas a 31 de mayo de 2018.
- Reporte de monitoreo de actualización de hojas de vida a 31 de mayo de 2018.
- Reporte monitoreo alta
- Reporte planta vrs cargo

## 5. ANALISIS, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES

De los informes generados por el Sistema SIGEP se encontró:

### 2.1. Bienes y Rentas

Una vez analizado el reporte de monitoreo avance actualización de Bienes y Rentas para el periodo establecido: 01/01/2017–31/12/2017 se encontró lo siguiente.

Cuadro 1. Cruce del reporte de Declaración de Bienes y Rentas contra Listado de funcionarios activos.

<b>Reporte Bienes y Rentas</b>	<b>Archivo Talento Humano</b>	<b>Observación</b>
67 funcionarios	66 funcionarios activos	Al comparar la información se encontró: <ul style="list-style-type: none"> <li>• En SIGEP aparecen dos (2) funcionarios que no se encuentran en planta activos, Jenny Katherine López Carlos y Catherine López Betancourt.</li> <li>• Falta el registro en el SIGEP de un (1) funcionario activo, Juan Hernando Velasco Lozano.</li> </ul>

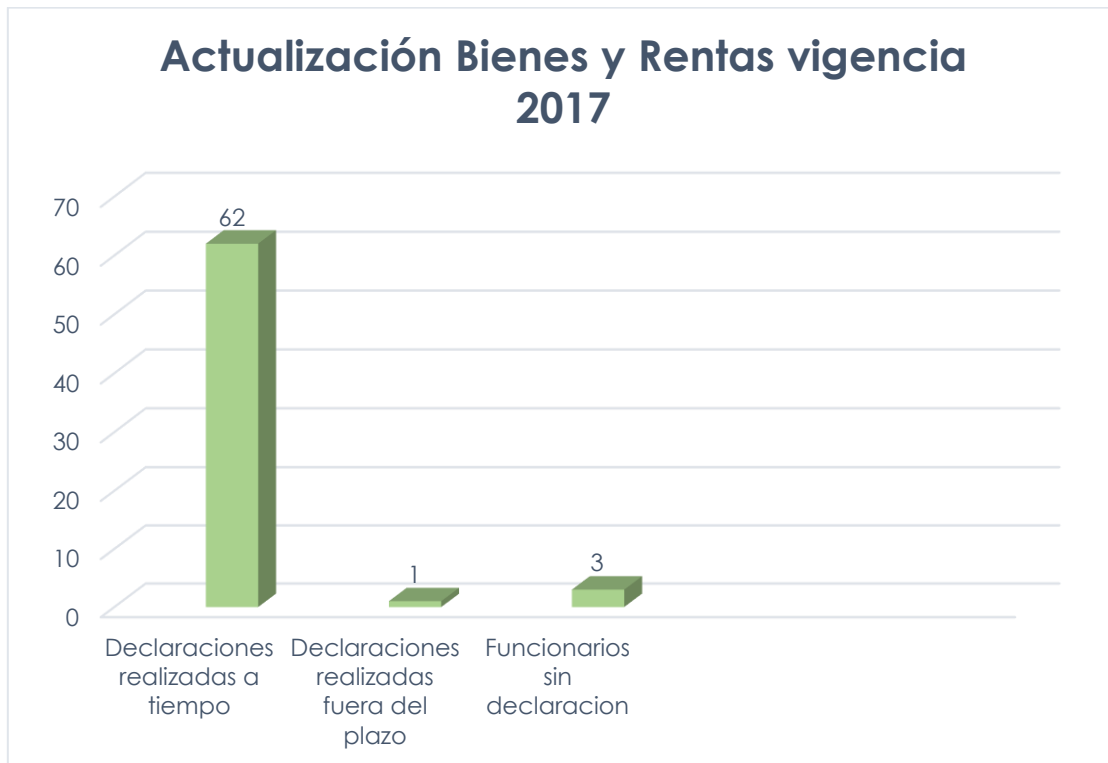
Cuadro 2. Funcionarios sin actualización de Bienes y Rentas para la vigencia 2017 (SIGEP)

Nombre	Periodo declarado	Tipo de declaración	Fecha de registro en el sistema
Sandra Cecilia Rosales Silva	01/01/16-06/12/16	Ingreso	02/10/2017
Carlos Fernando Mora Molina	01/01/16-31/12/16	Periódica	27/03/2017

Cuadro 3. Funcionarios con Declaración de Bienes y Rentas vigencia 2017 posterior a la fecha requerida por ley (31 de mayo de 2018).

Nombre	Periodo declarado	Tipo de declaración	Fecha de registro en el sistema
Alejandro Flórez Vanegas	01/01/17-31/12/17	Periódica	04/06/2018

CON



En conclusión, para la Declaración de Bienes y Rentas de la vigencia 2017 el 94% de los funcionarios (62) actualizo en el plazo establecido, el 2% posterior a la fecha solicitada (2), un 5% no ha realizado la actualización (3).

## 2.2. Hoja de vida funcionarios públicos

Cuadro 1. Cruce del reporte de Auditoría avance Hoja de vida contra Listado de funcionarios activos.

Reporte Hojas de Vida	Archivo Talento Humano	Observación
29 funcionarios	66 funcionarios activos	Al comparar la información se encontró: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veintisiete (27) funcionarios que se encuentran en planta activos</li> <li>• Dos (2) funcionarios en reporte del SIGEP que no se observan en la planta activa.</li> <li>• Treinta y nueve funcionarios (39) que corresponden a la planta activa y no se encuentran en el reporte del SIGEP.</li> </ul>

Cuadro 2. Fecha de actualización, estado hoja de vida de 27 funcionarios activos (reporte SIGEP)

Nombre	Fecha de actualización	¿Actualizado?	Estado hoja de vida	Fecha estado HDV
Leidy Yamile Ramírez Poveda	04/10/2016	Si	Aprobado	30/06/2017
Luz Angela Malagón Ochoa	02/04/2018	Si	Pendiente	12/07/2016
Libia Esperanza Peñuela Clavijo	11/06/2013	Si	Aprobado	22/10/2015
Sandra Milena Ruano Reyes	15/01/2018	Si	Aprobado	23/05/2018
Lorna Geovanna Andrade Andrade	29/08/2012	Si	Aprobado	13/05/2014
Sandra Cecilia Rosales Silva	28/09/2017	Si	Aprobado	27/10/2017

Nombre	Fecha de actualización	¿Actualizado?	Estado hoja de vida	Fecha estado HDV
Blanca Estela Balaguera Casanova	25/04/2014	Si	Aprobado	14/07/2015
Norella Peña Suarez	11/05/2018	Si	Pendiente	10/02/2015
Luz Patricia Arias Caicedo	23/09/2012	Si	Aprobado	17/05/2018
Gloria Cecilia Chaves Almanza	12/06/2018	Si	Pendiente	28/12/2017
Lucía Rincón Guerrero	11/05/2018	Si	Pendiente	09/05/2018
Angelica González Caro	06/10/2014	Si	Aprobado	26/01/2016
Yadira Peña Marín	17/07/2013	Si	Aprobado	22/10/2015
Carolina Morera Amaya	31/07/2012	Si	Aprobado	10/02/2015
Diana Marcela Cuellar Orjuela		No	Pendiente	17/05/2018
Andrea Del Pilar Moreno Reina	23/04/2014	Si	Aprobado	10/02/2015
Sara Duque Ortiz		No	Pendiente	22/10/2015
Jairo Arturo Romero Copete	12/10/2017	Si	Aprobado	10/10/2017
José Bernardo Londoño Martínez		No	Pendiente	04/04/2017
Ricardo Fabian Siachoque Bernal	28/05/2018	Si	Pendiente	22/10/2015
Felipe Fonseca Fino	05/05/2014	Si	Aprobado	30/03/2015
Daniel Alberto Aguilar Corrales	12/04/2012	Si	Aprobado	21/10/2015
José Luis Martínez Tunarroza	04/01/2018	Si	Aprobado	08/05/2018
Jaime Augusto Correa Medina	09/06/2016	Si	Aprobado	10/02/2015
Jhon Edward Peña Gómez		No	Pendiente	01/12/2017
Mauricio González Llanos	21/05/2018	Si	Pendiente	29/10/2015
José Ricardo Reíta Ramírez	10/04/2018	Si	Pendiente	23/06/2016

El SIGEP toma las fechas de la siguiente forma:

Fecha de Actualización: Cuando el funcionario marca en el módulo de hoja de vida la opción,

**Certifico que la información de mi hoja de vida se encuentra actualizada.**

Si no diligencia la certificación de información en la hoja de vida no aparecerá como actualizada.

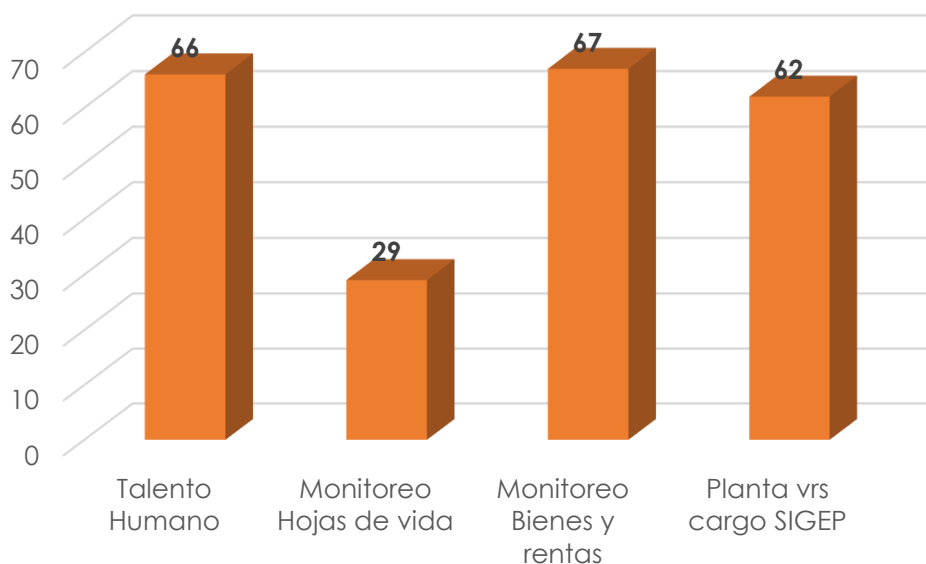
Fecha estado HDV: Esta corresponde a la actualización a la hoja de vida del funcionario por el rol Recursos Humanos.

Cuadro 3. Listado de funcionarios activos que no aparecen en los reportes Hoja de vida del SIGEP (38 funcionarios)

Cedula	Nombre	Código	Grado
51.754.030	Luz Marina Arévalo Sánchez	1020	12
91.263.497	Juan José Ballesteros Parra	2028	22
23.492.997	Flor Stella Castellanos Cortes	4210	22
79.346.250	Fernando Antonio Castillo Jiménez	2028	17
33.703.169	Sandra Yaneth Cortes Gamba	2028	20
52.262.603	Claudia Liliana Cortes López	2028	20
79.331.148	Jairo Cubillos Cárdenas	4103	19
79.046.849	Emiro José Díaz Leal	1020	12
52.957.833	Estepa Cárdenas Diana Fernanda	2028	17
19.468.011	Alvaro Estupiñán Manrique	4103	16
35.407.386	Flechas Jiménez Elizabeth	2028	22
79.806.884	Alejandro Flórez Vanegas	2028	20
39.780.665	Alba Natalia Flórez Zambrano	2028	22
80.185.029	Wilson David Gamboa Pérez	2028	17
51.764.897	Luz Mery Gómez Contreras	2028	22
51.829.982	Claudia Guerrero Tavera	3124	16
52.209.279	Ligia Zoraida Guevara Parada	2028	22
93.364.777	Jairo Alexander Gutiérrez Riveros	2028	17
52.491.292	María Alexandra Gutiérrez Vera	2028	20
80.099.439	Fidel Antonio Londoño Stipanovic	2028	17
79.715.513	Carlos Arturo Mahecha López	2028	20
52.933.019	Liliana Andrea Mancera Silva	2028	20
52.490.298	Liliana Cecilia Martínez Cruz	2028	17
79.802.437	Carlos Fernando Mora Molina	2028	20
80.723.191	Rubén Dario Peña Sierra	2028	17
51.640.914	Dora Inés Rey Martínez	0100	20

Cedula	Nombre	Código	Grado
80.097.281	Andrés Felipe Rodríguez Vásquez	2028	20
52.710.144	Andrea del Pilar Romero Camacho	2028	17
80.242.258	Oscar Romero Guevara	2028	20
79.802.315	Daniel Mauricio Rozo Garzón	0137	19
52.034.826	María Gladiz Salcedo Barrera	2028	20
79.047.298	Luis Fernando Sandoval Sáenz	2028	22
80.020.006	Andrés Leonardo Solano Cardoso	2028	17
52.709.401	Johana Moya Trujillo	1020	12
35.501.025	Mercedes Vásquez de Gómez	0037	20
80.842.959	Juan Hernando Velasco Lozano	2028	17
32.631.362	Sara Zabaleta Portela	4210	22

**Gráfico Diferencias personal planta segun reportes**



Con respecto a la información revisada en el seguimiento y con el rol de Control Interno asignado en el SIGEP se concluye que:

La información de los reportes generados por el SIGEP y la suministrada por la Secretaría General-Talento Humano sobre planta de personal presenta diferencias en el caso de la certificación de información actualizada en hoja de vida por parte de los funcionarios ya que del cruce de información el 58% de los funcionarios (38) no registra esta actividad.

De otra parte el 98 % de los funcionarios activos (65) a mayo de 2018 se encuentran en el reporte de Bienes y Rentas del SIGEP y el 95 % actualizo su declaración en el sistema (63).

En desarrollo del seguimiento se realizó consulta a soporte SIGEP-DAFP sobre el funcionamiento del mismo debido a las diferencias en la información, por lo anterior se recomienda a Talento Humano verificar la información actual de hojas de vida a través de la opción mantenimiento de alta e identificar las debilidades o ajustes necesarios para que los reportes reflejen la realidad frente a la gestión de los funcionarios en el sistema.

Revisar con los funcionarios que no registran la Declaración de Bienes y Rentas vigencia 2017 y la actualización de Hoja de Vida para determinar las acciones a seguir.

#### ASESORIA DE CONTROL INTERNO