|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **Día:** | 13 | **Mes:** | 07 | **Año:** | 2017 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Informe** | RLI 5 |
| **Nombre del Seguimiento** | Informe final al seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP Decreto 1083 de 2015 y Art. 227 Decreto Ley 019 de 2012 |
| **Objetivo del Seguimiento** | Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas al Decreto 1083 de 2015 y Art. 227 del Decreto Ley 019 de 2012 en cuanto al registro de información veraz y oportuna en el aplicativo Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de tomar las acciones preventivas y correctivas a que haya lugar para mejorar el proceso de actualización de la información de los servidores públicos de la Entidad. |
| **Alcance del Seguimiento** | Se realiza el seguimiento en cuanto al registro de información veraz y oportuna en el aplicativo Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) de acurdo a las bases de datos entregado por las dependencias competentes con corte a 30 de mayo para planta y 30 de abril 2017 para contratistas. |
| **Normatividad** | * Ley 909 de 2004: Esta Ley redefinió el Sistema General de Información Administrativa del Sector Público * Decreto 1145 de 2004: Este Decreto reglamentó la Ley 909 de 2004 en las disposiciones relacionadas con el desarrollo del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público y reglamentó algunos aspectos de los subsistemas de organización institucional y de gestión de recursos humanos. * Decreto 1083 de 2015: por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. * Decreto-Ley 019 de 2012, artículo 227: 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. |

|  |
| --- |
| **A. Análisis y Observaciones** |
| La Oficina de Control Interno de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, en ejercicio de las facultades legales atribuidas tiene como función realizar seguimiento a las actividades y actuaciones de la administración, con el fin de determinar la efectividad del Control interno, el cumplimiento de la gestión institucional y los objetivos de la Entidad, emitiendo recomendaciones para asesorar al Representante legal en busca del mejoramiento continuo.  Lo anterior, reglamentado en el Decreto 1083 del 26 de mayo del 2015, “Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)”, Decreto 019 de 2012, reglamentado por el Decreto 1450 de Julio de 2012, articulo 227, que establece la obligación de “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” y el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.  El seguimiento se realizó teniendo en cuenta la información registrada en el SIGEP con corte a 30 de abril para contratistas y para funcionarios de planta a 30 de mayo de 2017, conforme a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.17.6, numeral 2, Subsistema de Recursos Humanos. INFORMACION GENERAL DE HOJAS DE VIDA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS De acuerdo a la información suministrada por Gestión de Talento Humano y Gestión Contractual, la UARIV cuenta con 1080 Contratistas y 802 Funcionarios activos con corte establecido para el seguimiento, para un total de 1.883 servidores públicos, una vez verificado el informe generado directamente desde SIGEP se puede observar que existen 1.617 registros entre servidores públicos y contratistas para la UARIV los cuales se detalla a continuación:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NÚMERO DE HOJAS UARIV** | | | | **CONTRATISTAS** | **FUNCIONARIOS** | **TOTAL** | | 1080 | 802 | **1.882** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NÚMERO DE HOJAS DE VIDA SIGEP** | | | | **CONTRATISTAS** | **FUCIONARIOS** | **TOTAL** | | 1045 | 715 | **1760** |   Analizada la información anterior, se evidencia una diferencia de 122 hojas de vida que no aparecen reportadas en la base de datos en el SIGEP, denominado Monitoreo de Avance de Hojas de Vida.  Se revisa otra base de datos de la misma plataforma, denominado **Consulta de Contratos de la Entidad,** en donde se observa que se encuentran los 1080 contratos al corte del seguimiento.  También se revisa la base de datos de la misma plataforma denominado **Empleados Vinculados de la Entidad** y se evidencia que se encuentran 737 hojas de vida de funcionarios al corte del seguimiento, pero existe diferencia de 66 hojas de vida que no se encuentran en la plataforma. La funcionaria Silvana Andrea Torres Pacheco que ya no labora desde la vigencia anterior en la Subdirección Nación Territorio no se ha retirado en SIGEP, pero se encuentra relacionada en la base de datos de la entidad como se muestra a continuación:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° | CEDULA | FUNCIONARIO | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA DE INGRESO | TIPO DE VINCULACIÓN | CIUDAD | | 1 | 80872920 | DIEGO LEONARDO NAVARRETE FLOREZ | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 | DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS | 04/09/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 2 | 79367501 | GUSTAVO HERRERA FONSECA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24 | DIRECCION DE GESTION SOCIAL Y HUMANITARIA | 14/02/2012 | CARRERA ADMINISTRATIVA EN ENCARGO | BOGOTÁ, D.C. | | 3 | 1018407914 | GERMAN DARIO RIOS CHACON | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 | DIRECCION DE REGISTRO Y GESTION DE LA INFORMACION | 03/12/2012 | PROVISIONALIDAD TEMPORAL | BOGOTÁ, D.C. | | 4 | 39048534 | SANDRA MILENA MORENO HERNANDEZ | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24 | DIRECCION DE REPARACION | 04/05/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 5 | 79575260 | JOSE FERNELY LOPEZ VALDERRAMA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | DIRECCION DE REPARACION | 01/06/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 6 | 41777075 | JANNETH BETULIA RODRIGUEZ QUIROGA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 | DIRECCION DE REPARACION - FONDO DE REPARACION | 02/05/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 7 | 1010160390 | DIANA MARGARITA OLIVERA BRIÑEZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | DIRECCION DE REPARACION - FONDO DE REPARACION | 02/05/2016 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 8 | 79614191 | CARLOS CESAR GONZALEZ MOSQUERA | TECNICO GRADO 16 | DIRECCION DE REPARACION - FONDO DE REPARACION | 15/05/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 9 | 51913997 | CLEMENCIA HELENA MELO PINILLOS | ASESOR GRADO 14 | DIRECCION GENERAL | 14/07/2016 | LNYR | BOGOTÁ, D.C. | | 10 | 80102009 | PAUL ALEXANDER LADINO ARCINIEGAS | ASESOR GRADO 14 | DIRECCION GENERAL | 18/07/2016 | LNYR | BOGOTÁ, D.C. | | 11 | 71706320 | JAVIER IGNACIO AGUILAR GOMEZ | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 | DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA | 14/02/2012 | CARRERA ADMINISTRATIVA EN ENCARGO | MEDELLÍN | | 12 | 32799938 | JAZMIN TERESA MONTESDEOCA RUIZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO | 10/02/2016 | PROVISIONALIDAD | BARRANQUILLA | | 13 | 1045673054 | HEIDY DAYANA PEÑALOZA PEÑA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO | 09/03/2016 | PROVISIONALIDAD | BARRANQUILLA | | 14 | 39095590 | PIEDAD DEL CARMEN CAMARGO ACUÑA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 | DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR | 12/12/2012 | PROVISIONALIDAD TEMPORAL | CARTAGENA | | 15 | 76328171 | JUAN PABLO DAVILA MUÑOZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | DIRECCION TERRITORIAL CAUCA | 06/08/2012 | PROVISIONALIDAD | POPAYÁN | | 16 | 34331225 | DILYAN MARGARITA ARRECHEA MEJIA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | DIRECCION TERRITORIAL CAUCA | 01/12/2015 | PROVISIONALIDAD | POPAYÁN | | 17 | 39755267 | CAROLINA BONILLA GARCIA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 | DIRECCION TERRITORIAL CENTRAL | 04/06/2012 | PROVISIONALIDAD TEMPORAL | BOGOTÁ, D.C. | | 18 | 34567720 | ASTRID LORENA HURTADO ORDOÑEZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | DIRECCION TERRITORIAL CENTRAL | 04/04/2016 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 19 | 51648088 | MARIA HELENA CABRERA HIDALGO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | DIRECCION TERRITORIAL CENTRAL | 04/04/2016 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 20 | 78026837 | SAMIR ANTONIO PEÑATA LUNA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 08/06/2012 | PROVISIONALIDAD TEMPORAL | MONTERÍA | | 21 | 30656300 | LUZ ANGELICA LUGO OLIVARES | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 04/04/2016 | PROVISIONALIDAD | MONTERÍA | | 22 | 50960503 | ANA MILENA MADERA GONZALEZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 05/10/2015 | PROVISIONALIDAD | MONTERÍA | | 23 | 1085267560 | CAROL VIVIANA IBARRA BURBANO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | DIRECCION TERRITORIAL EJE CAFETERO | 06/11/2012 | PROVISIONALIDAD | ARMENIA | | 24 | 1088266840 | JONNATHAN 0 ARIAS RESTREPO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | DIRECCION TERRITORIAL EJE CAFETERO | 18/02/2016 | PROVISIONALIDAD | PEREIRA | | 25 | 57270799 | MARIELA MARGARITA MEJIA FUENTES | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA | 08/01/2013 | PROVISIONALIDAD | SANTA MARTA | | 26 | 79262202 | JULIO CESAR QUINTERO PERDOMO | ANALISTA DE SISTEMAS GRADO 18 | DIRECCION TERRITORIAL META Y LLANOS ORIENTALES | 02/10/2012 | PROVISIONALIDAD | VILLAVICENCIO | | 27 | 63434009 | MARTHA NIÑO AMADO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 | DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | 06/06/2012 | PROVISIONALIDAD TEMPORAL | ARAUCA | | 28 | 37322483 | VIANNY LORENA OSORIO DUARTE | TECNICO ADMINISTRATIVO GRADO 18 | DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | 06/10/2014 | CARRERA ADMINISTRATIVA EN PROPIEDAD | CÚCUTA | | 29 | 63477736 | LUZ ALBA SERRANO SANCHEZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER | 18/04/2016 | PROVISIONALIDAD | BUCARAMANGA | | 30 | 64521325 | LILIANA PATRICIA BALSEIRO BANQUEZ | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 | DIRECCION TERRITORIAL SUCRE | 14/02/2012 | CARRERA ADMINISTRATIVA EN ENCARGO | SINCELEJO | | 31 | 86058222 | ALEJANDRO FRANCO RODRIGUEZ | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 | DIRECCION TERRITORIAL URABA | 19/08/2014 | PROVISIONALIDAD | APARTADÓ | | 32 | 79157423 | CESAR AUGUSTO GARCIA ARDILA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 | DIRECCION TERRITORIAL VALLE | 14/02/2012 | CARRERA ADMINISTRATIVA EN ENCARGO | CALI | | 33 | 67028597 | FRANCIA ELENA AGUDELO ARENAS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | DIRECCION TERRITORIAL VALLE | 17/04/2017 | PROVISIONALIDAD | CALI | | 34 | 68304000 | YOLANDA GUERRERO ACOSTA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24 | GRUPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y CONCEPTOS - OFICINA ASESORA JURIDICA | 01/06/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 35 | 52329847 | ERIKA ALEXANDRA OLARTE CARMONA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - SECRETARIA GENERAL | 08/12/2015 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 36 | 1018404640 | CATERINE 0 ROZO RIVEROS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - SECRETARIA GENERAL | 08/12/2015 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 37 | 1022339070 | LUIS YESID HERNANDEZ LUGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23 | GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO - SECRETARIA GENERAL | 09/02/2016 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 38 | 80258127 | NELSON GUSTAVO ALVAREZ CUELLAR | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 | GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO - SECRETARIA GENERAL | 02/07/2014 | PROVISIONALIDAD TEMPORAL | BOGOTÁ, D.C. | | 39 | 1026283261 | BRAYAN ANDREY PEÑA USAQUEN | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO - SECRETARIA GENERAL | 04/04/2016 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 40 | 11233930 | GUIMAR ANDRES AYALA TRIANA | TECNICO GRADO 16 | GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO - SECRETARIA GENERAL | 04/11/2014 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 41 | 1026251375 | JUAN GUILLERMO ANGARITA CASTRO | TECNICO GRADO 16 | GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO - SECRETARIA GENERAL | 02/09/2014 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 42 | 11313148 | CARLOS ALBERTO GONZALEZ ROJAS | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24 | GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE - SECRETARIA GENERAL | 14/02/2012 | CARRERA ADMINISTRATIVA EN ENCARGO | BOGOTÁ, D.C. | | 43 | 10176290 | PABLO ENRIQUE SALCEDO RUIZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE - SECRETARIA GENERAL | 11/02/2013 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 44 | 52480115 | YANETH ANDREA GARCIA 0 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE - SECRETARIA GENERAL | 02/09/2014 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 45 | 53161220 | YENNI SOLANYI SALAZAR MUÑOZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE - SECRETARIA GENERAL | 04/04/2016 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 46 | 79976228 | YHEYSSON 0 MOSQUERA IBARGUEN | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE - SECRETARIA GENERAL | 02/12/2015 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 47 | 40415533 | ZANDRA CLEOTILDE RIVEROS GUTIERREZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE - SECRETARIA GENERAL | 18/05/2017 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 48 | 79909680 | ALEJANDRO SARMIENTO VILLARREAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | GRUPO DE MUJER Y PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO NO HEGEMONICAS - SUBDIRECCION GENERAL | 04/09/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 49 | 52466701 | ELIZABETH GONZALEZ RAMOS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | GRUPO DE NIÑEZ, JUVENTUD - ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ - SUBDIRECCION GENERAL | 03/09/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 50 | 53013895 | LEIDY CAROLINA MENDIVELSO NIÑO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | GRUPO DE PERSONAS CON HABILIDADES Y CAPACIDADES DIVERSAS - SUBDIRECCION GENERAL | 09/12/2015 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 51 | 7143320 | JORGE LUIS FACUSE MEJIA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | GRUPO DE PROYECTOS TERRITORIALES PARA LA VIDA Y LA RECONCILIACION - DIRECCION DE GESTION INTERISTITUCIONAL | 05/12/2016 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 52 | 19354492 | JOSE DOMINGO CARDENAS PINTO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24 | GRUPO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS | 11/02/2013 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 53 | 52093277 | YANETH RODRIGUEZ ORTIZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | GRUPO DE REPARACION Y ATENCION DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS | 08/01/2013 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 54 | 52521879 | LUZ ANGELA GAMEZ GAMEZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | GRUPO DE REPARACION Y ATENCION DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS | 04/09/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 55 | 55306063 | LOLY CARMELINA NAVARRO BIMBER | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES-DIRECCION DE REPARACION | 08/07/2015 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 56 | 91225100 | CESAR AUGUSTO MARIN CARDENAS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 05/11/2013 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 57 | 79541557 | MANUEL EDUARDO CASTILLO GUZMAN | JEFE DE OFICINA ASESORA GRADO 16 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 18/07/2016 | LNYR | BOGOTÁ, D.C. | | 58 | 52472817 | ROSA ELIA QUIÑONES RAYO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 03/09/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 59 | 40762387 | YOLIMA MUÑOZ MONJE | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 | SUBDIRECCION DE COORDINACION NACION TERRITORIO | 01/11/2012 | PROVISIONALIDAD TEMPORAL | BOGOTÁ, D.C. | | 60 | 52934037 | KATHERINE PAOLA HERRERA MORENO | SUBDIRECTOR TECNICO GRADO 21 | SUBDIRECCION DE COORDINACION TECNICA DEL SNARIV | 03/02/2015 | LNYR | BOGOTÁ, D.C. | | 61 | 39673910 | MONICA PATRICIA MENDEZ JIMENEZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23 | SUBDIRECCION DE PREVENCION Y EMERGENCIAS | 03/09/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 62 | 82392337 | MIGUEL ANGEL CORTES AMAYA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | SUBDIRECCION DE PREVENCION Y EMERGENCIAS | 18/04/2016 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 63 | 80182129 | CARLOS VLADIMIR RODRIGUEZ VALENCIA | SUBDIRECTOR TECNICO GRADO 21 | SUBDIRECCION DE REPARACION COLECTIVA | 02/08/2016 | LNYR | BOGOTÁ, D.C. | | 64 | 74379595 | LUIS CARLOS CORREDOR ESTEBAN | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 | SUBDIRECCION DE REPARACION INDIVIDUAL | 04/05/2012 | PROVISIONALIDAD TEMPORAL | BOGOTÁ, D.C. | | 65 | 63308576 | JUDITH CECILIA TARAZONA ORDOÑEZ | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24 | SUBDIRECCION DE REPARACION INDIVIDUAL | 14/02/2012 | CARRERA ADMINISTRATIVA EN ENCARGO | BOGOTÁ, D.C. | | 66 | 41955804 | ANGELA MARIA CARVAJAL HERMOSA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | SUBDIRECCION RED NACIONAL DE INFORMACION | 05/04/2016 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. |  SEGUIMIENTO DE HOJAS DE VIDA FUNCIONARIOS PUBLICOS La Oficina de Control Interno, consultó los reportes referentes a Empleados Públicos que hacen parte en la entidad en el SIGEP y presenta el seguimiento con corte a 30 de mayo para planta, presentando información en la base de datos así:   * + 802 funcionarios   + 55 empleos sin proveer - pendientes por vincular.   Al consultar el reporte “Monitoreo de Avance de Actualización de Hojas de Vida”, se observan imprecisiones relacionadas con el número de personas que se encuentran aprobadas, debido a que se encuentran en la base de datos de SIGEP 715 hojas de vida activas de las 802 que presenta la base de datos que exporta la misma plataforma denominado “Empleados Vinculados de la Entidad”, razón por la cual se recomienda solicitar al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), claridad respecto a la información contenida en estos reportes.  De las 715 hojas de vida activas solo 597 actualizaron su hoja de vida en uno o varios ítems en cuanto a documentos adicionales, educación básica media, formación superior, experiencia en docencia y experiencia laboral, 118 no han actualizado.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **NÚMERO DE HOJAS DE VIDA FUNCIONARIOS UARIV** | | | | **INFORMACIÓN UARIV** | **INFORMACIÓN SIGEP** | **DIFERENCIA** | | 802 | 597/715 | **118** |   Se realizó cruce de bases de datos con lo reportado por el Grupo de Gestión de Talento Humano y SIGEP - **Empleados Vinculados de la Entidad** y se observó una funcionaria que se encuentra en SIGEP y no reposa en la base de datos de la entidad, se remite correo electrónico a la Subdirectora de Coordinación Nación Territorio para validar si ella se encontraba actualmente laborando, manifestando lo siguiente:   * + - 1. Silvana Andrea Torres Pacheco estuvo vinculada antes de que yo asumiera el cargo de Subdirectora Nación Territorio el 25 de octubre de 2016.     Por lo anterior, se observa que la funcionaria mencionada anteriormente no se ha retirado de SIGEP presentando diferencias en lo que reporta SIGEP con lo que se encuentra en la entidad.   * + 1. **DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS FUNCIONARIOS**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **REGISTROS DEL INFORME DE BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS** | | | | **INFORMACIÓN UARIV** | **INFORMACIÓN SIGEP** | **DIFERENCIA** | | 802 | 736 | **66** |   Al consultar el reporte de las bases “**Monitoreo de Avance de Actualización de B&R**” y “**Empleados Vinculados de la Entidad**” se encuentran 736 registros de B&R de funcionarios, se evidencia imprecisiones relacionados de los 802 funcionarios que presenta la base de datos de la entidad, razón por la cual se recomienda solicitar al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), claridad respecto a la información contenida en estos reportes.  A continuación, se relacionan **45 funcionarios que no aparecen en la base de datos de SIGEP,** de acuerdo al cruce de la base de datos de **Monitoreo de Avance de Actualización de B&R** de SIGEP con los datos de la Entidad:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CEDULA | FUNCIONARIO | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA DE INGRESO | tipo de vinculación | CIUDAD | | 80872920 | DIEGO LEONARDO NAVARRETE FLOREZ | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 | DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS | 04/09/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 79367501 | GUSTAVO HERRERA FONSECA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24 | DIRECCION DE GESTION SOCIAL Y HUMANITARIA | 14/02/2012 | CARRERA ADMINISTRATIVA EN ENCARGO | BOGOTÁ, D.C. | | 39048534 | SANDRA MILENA MORENO HERNANDEZ | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24 | DIRECCION DE REPARACION | 04/05/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 79575260 | JOSE FERNELY LOPEZ VALDERRAMA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | DIRECCION DE REPARACION | 01/06/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 41777075 | JANNETH BETULIA RODRIGUEZ QUIROGA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 | DIRECCION DE REPARACION - FONDO DE REPARACION | 02/05/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 79614191 | CARLOS CESAR GONZALEZ MOSQUERA | TECNICO GRADO 16 | DIRECCION DE REPARACION - FONDO DE REPARACION | 15/05/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 76328171 | JUAN PABLO DAVILA MUÑOZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | DIRECCION TERRITORIAL CAUCA | 06/08/2012 | PROVISIONALIDAD | POPAYÁN | | 78026837 | SAMIR ANTONIO PEÑATA LUNA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 08/06/2012 | PROVISIONALIDAD TEMPORAL | MONTERÍA | | 30656300 | LUZ ANGELICA LUGO OLIVARES | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 04/04/2016 | PROVISIONALIDAD | MONTERÍA | | 50960503 | ANA MILENA MADERA GONZALEZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 05/10/2015 | PROVISIONALIDAD | MONTERÍA | | 1,085E+09 | CAROL VIVIANA IBARRA BURBANO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | DIRECCION TERRITORIAL EJE CAFETERO | 06/11/2012 | PROVISIONALIDAD | ARMENIA | | 1,088E+09 | JONNATHAN ARIAS RESTREPO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | DIRECCION TERRITORIAL EJE CAFETERO | 18/02/2016 | PROVISIONALIDAD | PEREIRA | | 79262202 | JULIO CESAR QUINTERO PERDOMO | ANALISTA DE SISTEMAS GRADO 18 | DIRECCION TERRITORIAL META Y LLANOS ORIENTALES | 02/10/2012 | PROVISIONALIDAD | VILLAVICENCIO | | 52268535 | HILDA MILENA BARRERA FORERO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | DIRECCION TERRITORIAL META Y LLANOS ORIENTALES | 02/12/2013 | PROVISIONALIDAD | YOPAL | | 37322483 | VIANNY LORENA OSORIO DUARTE | TECNICO ADMINISTRATIVO GRADO 18 | DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA | 06/10/2014 | CARRERA ADMINISTRATIVA EN PROPIEDAD | CÚCUTA | | 63477736 | LUZ ALBA SERRANO SANCHEZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER | 18/04/2016 | PROVISIONALIDAD | BUCARAMANGA | | 64521325 | LILIANA PATRICIA BALSEIRO BANQUEZ | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 | DIRECCION TERRITORIAL SUCRE | 14/02/2012 | CARRERA ADMINISTRATIVA EN ENCARGO | SINCELEJO | | 86058222 | ALEJANDRO FRANCO RODRIGUEZ | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 | DIRECCION TERRITORIAL URABA | 19/08/2014 | PROVISIONALIDAD | APARTADÓ | | 52329847 | ERIKA ALEXANDRA OLARTE CARMONA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - SECRETARIA GENERAL | 08/12/2015 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 1,018E+09 | CATERINE ROZO RIVEROS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - SECRETARIA GENERAL | 08/12/2015 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 63529415 | PATSY DEL MAR TARAZONA GUERRERO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23 | GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO - SECRETARIA GENERAL | 03/05/2016 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 1,022E+09 | LUIS YESID HERNANDEZ LUGO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23 | GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO - SECRETARIA GENERAL | 09/02/2016 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 40331056 | INDIRA GISSET GAMEZ CAMARGO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 | GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO - SECRETARIA GENERAL | 17/08/2016 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 80258127 | NELSON GUSTAVO ALVAREZ CUELLAR | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 | GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO - SECRETARIA GENERAL | 02/07/2014 | PROVISIONALIDAD TEMPORAL | BOGOTÁ, D.C. | | 11233930 | GUIMAR ANDRES AYALA TRIANA | TECNICO GRADO 16 | GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO - SECRETARIA GENERAL | 04/11/2014 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 1,026E+09 | JUAN GUILLERMO ANGARITA CASTRO | TECNICO GRADO 16 | GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO - SECRETARIA GENERAL | 02/09/2014 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 10176290 | PABLO ENRIQUE SALCEDO RUIZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE - SECRETARIA GENERAL | 11/02/2013 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 52480115 | YANETH ANDREA GARCIA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE - SECRETARIA GENERAL | 02/09/2014 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 79976228 | YHEYSSON MOSQUERA IBARGUEN | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE - SECRETARIA GENERAL | 02/12/2015 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 79909680 | ALEJANDRO SARMIENTO VILLARREAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | GRUPO DE MUJER Y PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO NO HEGEMONICAS - SUBDIRECCION GENERAL | 04/09/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 52466701 | ELIZABETH GONZALEZ RAMOS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | GRUPO DE NIÑEZ, JUVENTUD - ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ - SUBDIRECCION GENERAL | 03/09/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 53013895 | LEIDY CAROLINA MENDIVELSO NIÑO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | GRUPO DE PERSONAS CON HABILIDADES Y CAPACIDADES DIVERSAS - SUBDIRECCION GENERAL | 09/12/2015 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 52093277 | YANETH RODRIGUEZ ORTIZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | GRUPO DE REPARACION Y ATENCION DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS | 08/01/2013 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 52521879 | LUZ ANGELA GAMEZ GAMEZ | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | GRUPO DE REPARACION Y ATENCION DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS | 04/09/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 68304000 | YOLANDA GUERRERO ACOSTA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA-SUBDIRECCION GENERAL | 01/06/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 55306063 | LOLY CARMELINA NAVARRO BIMBER | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES-DIRECCION DE REPARACION | 08/07/2015 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 91225100 | CESAR AUGUSTO MARIN CARDENAS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 05/11/2013 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 52472817 | ROSA ELIA QUIÑONES RAYO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 03/09/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 40762387 | YOLIMA MUÑOZ MONJE | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 | SUBDIRECCION DE COORDINACION NACION TERRITORIO | 01/11/2012 | PROVISIONALIDAD TEMPORAL | BOGOTÁ, D.C. | | 52934037 | KATHERINE PAOLA HERRERA MORENO | SUBDIRECTOR TECNICO GRADO 21 | SUBDIRECCION DE COORDINACION TECNICA DEL SNARIV | 03/02/2015 | LNYR | BOGOTÁ, D.C. | | 39673910 | MONICA PATRICIA MENDEZ JIMENEZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23 | SUBDIRECCION DE PREVENCION Y EMERGENCIAS | 03/09/2012 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. | | 80182129 | CARLOS VLADIMIR RODRIGUEZ VALENCIA | SUBDIRECTOR TECNICO GRADO 21 | SUBDIRECCION DE REPARACION COLECTIVA | 02/08/2016 | LNYR | BOGOTÁ, D.C. | | 74379595 | LUIS CARLOS CORREDOR ESTEBAN | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 | SUBDIRECCION DE REPARACION INDIVIDUAL | 04/05/2012 | PROVISIONALIDAD TEMPORAL | BOGOTÁ, D.C. | | 63308576 | JUDITH CECILIA TARAZONA ORDOÑEZ | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24 | SUBDIRECCION DE REPARACION INDIVIDUAL | 14/02/2012 | CARRERA ADMINISTRATIVA EN ENCARGO | BOGOTÁ, D.C. | | 41955804 | ANGELA MARIA CARVAJAL HERMOSA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 | SUBDIRECCION RED NACIONAL DE INFORMACION | 05/04/2016 | PROVISIONALIDAD | BOGOTÁ, D.C. |   A continuación, se relacionan **27 funcionarios que aparecen en la base de base de datos de SIGEP,** pero **no se encuentran relacionados en la base de datos de la Entidad**, lo anterior de acuerdo al cruce de la base de datos de **Monitoreo de Avance de Actualización de B&R** de SIGEP con la base de datos de la Entidad:   |  |  | | --- | --- | | N° de Cédula | Funcionario | | 1020713372 | NATHALY OCHOA GUTIERREZ | | 10265506 | JORGE HERNAN VARGAS OROZCO | | 1121816040 | PAULA ANDREA VEGA SANCHEZ | | 1121841948 | DIANA MARIA MARTINEZ ROLDAN | | 11225969 | ANDRES EDUARDO CHARRY ANDARITA | | 14139150 | JHON JAIRO PRECIADO MARTINEZ | | 39031586 | JOSEFINA ISABEL MIRANDA PAZ | | 39409898 | MARIA ELIZABETH GRANADA RIOS | | 40080533 | LUZ MILA CICERI ORTIZ | | 40326524 | ANDREA DEL PILAR OVIEDO MENDOZA | | 40411004 | PAULA ANDREA MUÑOZ AGUIRRE | | 40768595 | NORA ELENA MENDEZ ARTUNDUAGA | | 50905184 | MARTHA ISABEL AGAMEZ HERNANDEZ | | 52691478 | SILVANA ANDREA TORRES PACHECO | | 52704307 | SANDRA LILIANA ARTEAGA BURGOS | | 53082810 | BRENDA NAYIVE BEAN VILLA | | 53125157 | TATIANA ANDREA SARMIENTO GRILLO | | 63345650 | LUZ ADRIANA CORSO ARDILA | | 65631758 | LINA MARIA GUARNIZO QUITORA | | 66837734 | MONICA PATRICIA SANCHEZ ROLDAN | | 79385745 | JAMES HARES CHAID FRANCO GÓMEZ | | 79459769 | CESAR AUGUSTO ZAPATA URREA | | 80059846 | ALEX ZARATE HERNANDEZ | | 80858354 | CHRISTIAN LEONARDO NADJAR CRUZ | | 83228933 | RAMIRO DIAZ VALLE | | 86084102 | JUAN CARLOS MEJIA CUBIDES | | 93337192 | NIXON MORENO GIRALDO |   Al corte 21 de junio de la presente vigencia se observa que 682 funcionarios actualizaron Bienes & Rentas en la modalidad periódica, 48 como ingreso y 6 como retiro para un total de 736 funcionarios que dieron cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015.  Se recomienda al Grupo de Talento Humano ponerse en contacto con los funcionarios que por error diligenciaron Bienes y Rentas con periodos diferentes al 01/01/2016 – 31/12/2016, debido que de los 682 funcionarios que actualizaron Bienes & Rentas en la modalidad periódica, 198 presentan error en la digitación del periodo.  Teniendo en cuenta la última fecha propuesta por el DAFP en actualizar Bienes y Rentas hasta el 31 de mayo de 2017, se observó que 6 funcionarios lo presentaron después de la fecha y 66 no se encuentran en la base de datos de **Monitoreo de Avance de Actualización de B&R** de SIGEP.  El 07 de junio de la presente vigencia el Grupo de Gestión de Talento Humano envía un memorando a Control Interno Disciplinario de 59 funcionarios que incumplieron con lo establecido al Decreto 484 de 2017 en el art. 2.2.16.4; que indica el plazo máximo para realizar la actualización de la declaración de bienes y rentas a través Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, que era hasta el 31 de mayo de 2017. SIGEP vs expediente de hoja de vida del funcionario Se toma como muestra de 15 expedientes de los funcionarios de la entidad, con el fin de validar lo reportado en SIGEP, encontrando lo siguiente:     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DATOS DEL FUNCIONARIO** | | | **DOCUMENTOS EN SIGEP** | | | | | | **DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE** | | | | | | **Observaciones de la OCI** | | CÉDULA | FUNCIONARIO | FECHA DE INGRESO | Doc. Adic | Ed. Bas Med | Form. Sup | Exp. Doce | Exp. Lab | B&R | Doc. Adic | Ed. Bas Med | Form. Sup | Exp. Doce | Exp. Lab | B&R | | 52888948 | DIANA MABEL BRAVO RUBIO | 01/03/2012 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1. Se relaciona en SIGEP el documento digital de educación media básica, pero este documento no se encuentra en el expediente. 2. No presentó la declaración de B&R de la vigencia 2016 en SIGEP, por ende, tampoco se encuentra en el expediente. | | 71752146 | GABRIEL JAIME HINCAPIE CARDONA | 16/04/2012 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | **1.** Relaciona el certificado laboral de la UARIV con fecha de expedición del 22 de enero de 2016, pero este no se encuentra en el expediente. | | 32625990 | ADALGIZA POSADA ARRIETA | 12/12/2012 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | **1.** Relaciona Tarjeta profesional como documentos adicionales en SIGEP, pero este no se encuentra en el expediente. **2.** Relaciona el certificado laboral de la UARIV, pero este no se encuentra en el expediente. | | 52777862 | HEIDE LIZETH LAMPREA MENDEZ | 06/06/2012 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | **1.** Relaciona el certificado laboral de la UARIV en SIGEP, pero este no se encuentra en digital en la misma ni en el expediente. | | 77174454 | GUSTAVO ADOLFO BENJUMEA DAZA | 12/09/2012 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | **1.** Relaciona en SIGEP el certificado laboral como contratista de la UARIV de junio a julio de 2012, pero este no se encuentra en el expediente. **2.** El certificado de B&R de 2013 no se encuentra en el expediente. | | 50911951 | MONICA PAMELA NAVARRO LOPEZ | 01/11/2012 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | **1.**  Relaciona en SIGEP el certificado laboral actual en la UARIV, pero este no se encuentra en el expediente. **2.** El certificado de B&R de 2013 no se encuentra en el expediente. | | 98393429 | FRANCISCO JAVIER PEÑA VELASCO | 10/05/2012 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | **1.** Relaciona en SIGEP dos experiencias laborales con la UARIV 2012 al 2014 y el actual, pero este no se encuentran el documento digital en SIGEP ni en el expediente. | | 92225161 | NESTOR ENRIQUE TOUS ESPAÑA | 08/01/2013 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | **1.** Relaciona en SIGEP la educación media básica pero no anexa el digital, pero se encuentra en el expediente. **2.** Se presenta el certificado de terminación de materias de la especialización de Evaluación Socioeconómica de proyectos en 1996 y ese mismo se presenta en el expediente, pero no se presenta el título y/o acta de grado en SIGEP ni en el expediente. **3.** En SIGEP se encuentra relacionado el certificado laboral con el DPS en donde se relacionan 8 contratos desde el 2005 al 2009, pero en el expediente no se encuentra y esta experiencia si se encuentra relacionada en el formato único de hoja de vida que presenta el funcionario que se encuentra en el expediente. | | 1010183419 | ANTONIO JOSE OCHOA PERALTA | 08/01/2013 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | **1.** No se anexó en SIGEP el digital del título y/o acta de bachiller, pero este si se encuentra en el expediente. **2.** Falta por relacionar en SIGEP el digital de dos certificados de formación superior de la especialización y maestría en Derechos Humanos y estos mismos no se encuentran en el expediente. **3.** En SIGEP se relaciona el digital el certificado como docente, pero este no se encuentra en el expediente. **4.** Se recomienda validar los certificados laborales y que este se encuentre en el expediente ya que se validó y este algunos no son iguales. **5.** En SIGEP solo se encuentra relacionados en B&R las vigencias 2014 y 2015 y en el expediente solo se encuentra el de ingreso. | | 80912861 | GUILLERMO CORREA MUÑOZ | 02/05/2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | **1.** Se relaciona en SIGEP el certificado laboral con la UARIV en el periodo de abril a mayo 2012 como contratista, pero este no se encuentra en el expediente. | | 52210420 | SAYURI TATIANA ENRIQUEZ ZULUAGA | 10/05/2012 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5 | **1.** Se relaciona en SIGEP el certificado laboral actual con la UARIV, pero este no se encuentra en el expediente ni se anexa el digital en SIGEP. | | 1032398420 | DIEGO ALEXANDER GAMBA ANGEL | 11/02/2013 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | **1.** No se anexó en SIGEP el digital del título y/o acta de bachiller, pero este si se encuentra en el expediente. | | 91291686 | JUAN MANUEL GALVIS CHIRINOS | 04/05/2012 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5 | **1.** En el expediente no reposa el título de bachiller como lo relaciona en SIGEP. **2.** Se relaciona en SIGEP la experiencia laboral actual con la UARIV, pero este no se encuentra en el expediente ni se anexa el digital en SIGEP. | | 80241205 | LUIS MIGUEL BELTRAN BELTRAN | 11/09/2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | **1.** En SIGEP se relaciona como experiencia laboral con la empresa DIS-ARQ LTDA en el periodo 2009/08/05 al 2015/12/05 y se anexa otro digital a la que no hace referencia y este no se encuentra relacionado en el formato único de hoja de vida del funcionario, ni se encuentra relacionado el soporte en el expediente. | | 52371204 | SANDRA JULIETH ROJAS PINEDA | 01/11/2012 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | **1.** No reposa en el expediente el título de bachiller como se relaciona en SIGEP. **2.** Se relaciona en SIGEP la experiencia laboral actual con la UARIV, pero este no se encuentra en el expediente ni se anexa el digital en SIGEP. |   La gran mayoría de los funcionarios de la muestra relacionan en SIGEP la experiencia laboral actual con la UARIV, pero este no se encuentra en el expediente, ni se anexa el digital en SIGEP.  Se encontró que la mayoría de los funcionarios relacionan la formación básica Media en SIGEP, pero este no se encuentra en el expediente o no se anexa el digital en SIGEP.  Se encontró que algunos de los funcionarios relacionan la experiencia laboral en SIGEP, pero este no se encuentra en el expediente ni se anexa el digital en SIGEP.   * + 1. Respuesta del Grupo de Gestión de Talento Humano.   El grupo de Talento Humano da respuesta a las conclusiones del informe preliminar con el radicado 201777000042943 en los siguientes términos:            De acuerdo a la respuesta planteada por el proceso, la Oficina de Control Interno validará en el próximo seguimiento la efectividad de los controles y el avance del mejoramiento de las observaciones encontradas en este seguimiento.   * 1. **CONTRATISTAS**   La Oficina de Control Interno, consultó los reportes referentes a Contratistas que hacen parte de la entidad en el SIGEP con corte a 30 de abril 2017, presentando información en la base de datos de 1080 celebrados en la entidad.  Al consultar el reporte “Monitoreo de Avance de Actualización de Hojas de Vida”, se observan imprecisiones relacionadas con el número de personas aprobadas, debido a que se encuentran en la base de datos de SIGEP 1045 hojas de vida activas de las 1080 que presenta en la base de datos que exporta la misma plataforma denominado “Consulta de Contratos de la Entidad”, razón por la cual se recomienda solicitar al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), claridad respecto a la información contenida en estos reportes.  Se realiza cruce de bases de datos entre lo reportado por el Grupo de Gestión Contractual y SIGEP evidenciando que el número de contratos y las personas relacionadas son iguales en ambas bases de datos, solo se encontró un error de digitación del número de cedula del el contrato 620-201 7 a nombre de ANA MARÍA SOLARTE BOLAÑOS, el número de cedula no concuerda con lo reportado en SIGEP que es 34.315.679 y en la base de datos del Grupo de Gestión Contractual es 32.315.679, situación que fue subsanada por el proceso.     * + 1. **Respuesta del Grupo Contractual.**     De acuerdo con la respuesta emitida por el Grupo de Gestión Contractual, la OCI estará pendiente de la respuesta del DAFP relacionada con la diferencia entre lo que reporta SIGEP y las bases de datos de la Unidad. SIGEP vs expediente de hoja de vida del contratista Se toma como muestra de 15 expedientes de contratistas de la entidad, con el fin de validar lo reportado en SIGEP, encontrando lo siguiente:     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **DOCUMENTOS EN SIGEP** | | | | | **DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE** | | | | | OBSERVACIONES DE LA OCI | | **No. Cédula** | **Contratista** | **No. del Contrato** | Doc. Adic | Ed. Bas Med | Form. Sup | Exp. Doce | Exp. Lab | Doc. Adic | Ed. Bas Med | Form. Sup | Exp. Doce | Exp. Lab | | 63538251 | LILIANA ANDREA CERQUERA ORTIZ | 020-2017 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |  | | 79594131 | DIEGO FERNANDO DIAZ SARMIENTO | 133-2017 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |  | | 1085252389 | HERNAN DARIO BURBANO DIAZ | 446-2017 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16/17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | **1.** Se relaciona en la plataforma 17 experiencias laborales, pero solo 16 tiene adjunto el digital y el soporte de la experiencia relacionada con la UARIV en el periodo de 15/01/2014 al 31/12/2014 no se encuentra en la plataforma y este se tuvo en cuenta para el cálculo de los meses de experiencia como requisito para el ingreso. **2.** Los otros once certificados que no entran para el cálculo de la experiencia como requisito, la entidad no los requiere.  **El día 16 de junio fue subsanada por el contratista y verificada por el Grupo Contractual de acuerdo a la respuesta con el radicado 20177600043483** | | 63358409 | LUISA MARGARITA GIL OLAYA | 341-2017 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | **1.** El certificado laboral como docente que no se tuvo en cuenta para el cálculo de la experiencia como requisito para el ingreso, la entidad no lo requiere.  **El día 16 de junio fue subsanada por el contratista y verificada por el Grupo Contractual de acuerdo a la respuesta con el radicado 20177600043483.** | | 79683712 | LUIS CARLOS GOMEZ DIAZ | 329-2017 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |  | | 1019020577 | ANA MARIA ROMERO TORRES | 346-2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7/8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | **1.** Se relaciona en la plataforma 8 experiencias laborales, pero solo 7 tiene adjunto el digital y el soporte de la experiencia relacionada con la UARIV en el periodo de 15/01/2015 al 31/12/2015 no se encuentra en la plataforma y Los otros dos certificados que no entran para el cálculo de la experiencia como requisito, la entidad no los requiere.  **2.** Los otros dos certificados que no entran para el cálculo de la experiencia como requisito, la entidad no los requiere.  **El día 16 de junio fue subsanada por el contratista y verificada por el Grupo Contractual de acuerdo a la respuesta con el radicado 20177600043483** | | 19409659 | CARLOS ALBERTO FONTANILLA DUQUE | 382-2017 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |  | | 79530241 | Jorge Alberto Arevalo Gomez | 397-2017 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18/19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | **1.** Se observa en SIGEP que relaciona cuatro certificados de estudios y dos de ellos son diplomados y otro es de curso de inglés y por políticas de la plataforma estos no deben estar, al igual no los relaciona en el expediente. **2.** Se relaciona en la plataforma 19 experiencias laborales, pero solo 18 tiene adjunto el digital y el soporte de la experiencia relacionada con la Cámara de Comercio en el periodo de 01/06/2006 al 22/12/2006 no se encuentra en la plataforma y este se tuvo en cuenta para el cálculo de los meses de experiencia como requisito para el ingreso. **3.** Los otros nueve certificados que no entran para el cálculo de la experiencia como requisito, la entidad no los requiere.  **No se da respuesta sobre esta observación por el cual se mantiene y queda pendiente por subsanar y verificar por el proceso.** | | 52864326 | MARIA ANGELICA ESTEVEZ BRETON DURAN | 891-2017 | 2/3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |  | | 1110447707 | MARIA ALEJANDRA PADILLA HERNANDEZ | 262-2017 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |  | | 52932585 | NAZLY VIVIANA QUITIAN PEREZ | 316-2017 | 1 | 1 | 2/3 | 0 | 17/18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17/18 | **1.** De los tres certificados de estudios solo se observa dos con el digital adjunto y el certificado de la especialización no se encuentra en digital en SIGEP y en el expediente se encuentra relacionado. **2.** Se relaciona en la plataforma 18 experiencias laborales, pero solo 17 tiene adjunto el digital y el soporte de la experiencia relacionada con la UARIV en el periodo de 12/01/2016 al 31/12/2016 no se encuentra en la plataforma y este se tuvo en cuenta para el cálculo de los meses de experiencia como requisito para el ingreso.  **No se da respuesta sobre esta observación por el cual se mantiene y queda pendiente por subsanar y verificar por el proceso.** | | 41795227 | MAGDALENA CASTILLO ROA | 661-2017 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14/16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | **1.** Se relaciona en la plataforma 16 experiencias laborales, pero solo 14 tiene adjunto el digital y el soporte de la experiencia relacionada no se encuentra en la plataforma, las dos faltantes no se tienen en cuenta para el cálculo de meses de experiencia como requisito para el ingreso. **2.** Los otros doce certificados que no entran para el cálculo de la experiencia como requisito, la entidad no los requiere.  **El día 16 de junio fue subsanada por el contratista y verificada por el Grupo Contractual de acuerdo a la respuesta con el radicado 20177600043483** | | 36719666 | ELIZABETH GONZALEZ MANCILLA | 681-2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | **1.** Se relaciona en la plataforma 6 experiencias laborales, pero solo 5 tiene adjunto el digital y el soporte de la experiencia relacionada con la UARIV en el periodo actual no se encuentra en la plataforma.  **El día 16 de junio fue subsanada por el contratista y verificada por el Grupo Contractual de acuerdo a la respuesta con el radicado 20177600043483** | | 1013630340 | CLAUDIA NATALY PEREZ AGUDELO | 883-2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | **1.** Se relaciona en la plataforma 4 experiencias laborales, pero solo 3 tiene adjunto el digital y el soporte de la experiencia relacionada con el Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo en el periodo de 01/04/2011 al 30/01/2013 no se encuentra en la plataforma y este no se tuvo en cuenta para el cálculo de los meses de experiencia como requisito para el ingreso.  **El día 16 de junio fue subsanada por el contratista y verificada por el Grupo Contractual de acuerdo a la respuesta con el radicado 20177600043483** | | 1098624613 | Fabio Yasser Enrique Mendez Castillo | 960-2017 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 |  |   De la muestra tomada, ocho (8) presentaron observaciones de las cuales dos (2) no se subsanaron. La OCI estará pendiente de la corrección de las 2 hojas de vida relacionadas en este informe. |
| 1. **Conclusiones y/o Recomendaciones** |
| De acuerdo a la información validada en el SIGEP frente a los reportes de los Grupos de Gestión de Talento Humano y Gestión Contractual; la Oficina de Control Interno, concluye lo siguiente:   1. Se observaron diferencias en la información reportada en las bases de datos exportada en SIGEP con la base de la Entidad, en cuanto a esta, el Grupo de Gestión Contractual radica oficio Nº 201776019207181 al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), al igual que el Grupo de Gestión de Talento Humano con el oficio Nº 201777019064271, para solicitar claridad respecto a la información contenida en estos reportes, actualmente se espera respuesta por parte de DAFP. 2. El proceso de Talento Humano acepta la recomendación de la OCI y toma acciones frente a la actualización de la información en SIGEP frente a los funcionarios que ya no se encuentran en la planta de la entidad y formular controles efectivos con el fin de tener una información veraz en SIGEP. 3. El proceso de Talento Humano acepta la recomendación de la OCI y plantea acciones para fortalecer controles y sensibilizar a los funcionarios para que actualicen la información en SIGEP y entreguen los documentos para actualizar los expedientes en custodia. 4. El proceso de Talento Humano acepta la recomendación de la OCI y plantea acciones para fortalecer controles y sensibilizar a los funcionarios para que actualicen Bienes y Rentas en la Plataforma SIGEP y se entregue el documento firmado a Talento Humano. |

**ANEXOS**

**ANEXO 1: CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Ítem del cambio** | **Cambio realizado** | **Motivo del cambio** | **Fecha del cambio** |
| 02 |  | Se elimina la casilla fecha del informe. | Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha del informe esta repetida. | 09/03/2015 |