|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **Día:** | 06 | **Mes:** | 04 | **Año:** | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Informe** | RLI |
| **Nombre del Seguimiento** | Evaluación Talento Humano – Seguimiento SIGEP |
| **Objetivo del Seguimiento** | Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales asociadas a la gestión institucional en el SIGEP y el cumplimiento de las mismas por parte de servidores y exfuncionarios de la UARIV |
| **Alcance del Seguimiento** | El seguimiento se realizó con corte a 28 de febrero de 2018. |
| **Normatividad** | 1. Decreto 4802 de 2011, establece la estructura de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 2. Decreto 4968 de 2011, determina la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 3. Decreto 2842 de 2010 Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP). 4. Decreto 019 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, Articulo 227. reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP. 5. Circular No. 004 de 2003. Organización historias laborales. 6. Circular No. 012 de 2004. Orientaciones para el cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. |

|  |
| --- |
| 1. **ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.** |

* 1. **Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)**

La Oficina de Control Interno verifica el cumplimiento de lo dispuesto 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”.*

Esta actividad se realiza teniendo en cuenta la información registrada en el SIGEP con corte a 16 de marzo 2018, para contratistas y funcionarios de planta, conforme a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.17.6, numeral 2, Subsistema de Recursos Humanos.

**2. Información General de Hojas de Vida Funcionarios**

De acuerdo con la información suministrada por los Grupos Internos de Trabajo de Gestión de Talento Humano y Gestión Contractual, la UARIV cuenta con 1357 contratistas y 800 funcionarios activos, para un total de 2.157 servidores públicos. Verificado el informe generado directamente desde SIGEP en “*Monitoreo de Avance de Actualización HV”* se puede observar que existen 1.102 registros entre servidores públicos y contratistas, los cuales se detallan a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO DE HOJAS DE VIDA UARIV | | |
| CONTRATISTAS | FUNCIONARIOS | TOTAL |
| 1357 | 800 | 2157 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO DE HOJAS DE VIDA SIGEP | | |
| CONTRATISTAS | FUCIONARIOS | TOTAL |
| 295 | 807 | 1102 |

Analizada la información, se evidencia una diferencia de 1055 hojas de vida que no aparecen reportadas en la base de datos en el SIGEP, denominado Monitoreo de Avance de Hojas de Vida.

## Seguimiento de Hojas de Vida Funcionarios Públicos

La Oficina de Control Interno consultó los reportes referentes a empleados públicos que hacen parte de la planta de personal de la entidad en el SIGEP, con corte a 28 de febrero de la anualidad así:

* + 800 funcionarios
  + 57 empleos sin proveer - pendientes por vincular.

Al consultar el reporte “*Monitoreo de Avance de Actualización de Hojas de Vida*”, se evidencian imprecisiones relacionadas con el número de personas que se encuentran aprobadas, debido a que en la base de datos de SIGEP hay 807 hojas de vida activas, entre tanto que el módulo denominado “Empleados Vinculados de la Entidad” reporta 717, razón por la cual se recomienda conciliar la información de la UARIV con la reportada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con el propósito que se tenga una información uniforme.

Es importante señalar que en el mismo módulo del SIGEP, *“Empleados Vinculados de la Entidad*”, no se evidencia ninguna vinculación para la vigencia 2018.

De las 807 hojas de vida activas del reporte “*Monitoreo de Avance de Actualización de Hojas de Vida”;* 647 están actualizadas en uno o varios ítems en cuanto a documentos adicionales, educación básica media, formación superior, experiencia en docencia y experiencia laboral y 160 no se han actualizado. Puede suceder que durante este lapso los servidores no tengan información adicional que incorporar. No obstante, se recomienda realizar una acción de sensibilización para tener plena seguridad que las historias laborares están plenamente actualizadas con este tipo de reportes.

De otra parte, aplicando una prueba de confrontación entre las bases de datos de lo reportado por el Grupo de Gestión de Talento Humano vs SIGEP - *Empleados Vinculados de la Entidad*, se observa que 93 funcionarios no se encuentran vinculados en este último, los cuales corresponden a los citados en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | CEDULA | 1°APELLIDO | 2°APELLIDO | 1°NOMBRE | 2°NOMBRE | CARGO |
| 1 | 43282881 | YAGARI | GONZALEZ | DORA | MARIA | DIRECTOR TECNICO GRADO 23 |
| 2 | 8436481 | LOPEZ | MARTINEZ | GILBERTO |  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23 |
| 3 | 10176290 | SALCEDO | RUIZ | PABLO | ENRIQUE | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 4 | 11233930 | AYALA | TRIANA | GUIMAR | ANDRES | TECNICO GRADO 16 |
| 5 | 11313148 | GONZALEZ | ROJAS | CARLOS | ALBERTO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24 |
| 6 | 18261506 | ORREGO | NARANJO | OMAR | HERNANDO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 |
| 7 | 19354492 | CARDENAS | PINTO | JOSE | DOMINGO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24 |
| 8 | 20677766 | GONZALEZ | MASSEY | FLOR | ALBA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 |
| 9 | 20796552 | GUERRERO | LIÑEIRO | MARIA | LILIANA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 10 | 23179927 | GONZALEZ | CABALLERO | CAREM | MARIA | DIRECTOR TERRITORIAL GRADO 19 |
| 11 | 30656300 | LUGO | OLIVARES | LUZ | ANGELICA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 12 | 32799938 | MONTESDEOCA | RUIZ | JAZMIN | TERESA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 13 | 34567720 | HURTADO | ORDOÑEZ | ASTRID | LORENA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 14 | 37322483 | OSORIO | DUARTE | VIANNY | LORENA | TECNICO ADMINISTRATIVO GRADO 18 |
| 15 | 39095590 | CAMARGO | ACUÑA | PIEDAD | DEL CARMEN | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 |
| 16 | 39521001 | CAÑON | PRIETO | ANA | YOLANDA | ASESOR GRADO 14 |
| 17 | 39673910 | MENDEZ | JIMENEZ | MONICA | PATRICIA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 18 | 39702934 | CARRILLO | SILVA | LUZ | STELLA | SUBDIRECTOR TECNICO GRADO 21 |
| 19 | 39755267 | BONILLA | GARCIA | CAROLINA |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 |
| 20 | 39804393 | RODRIGUEZ | GUALTEROS | JENNY | PAOLA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 21 | 40375097 | ROA | SANTOS | VILMA |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 |
| 22 | 40415533 | RIVEROS | GUTIERREZ | ZANDRA | CLEOTILDE | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 23 | 40436421 | LOPEZ | LANDINEZ | JOANNE | ASTRID | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 |
| 24 | 40762387 | MUÑOZ | MONJE | YOLIMA |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 |
| 25 | 40768595 | MENDEZ | ARTUNDUAGA | NORA | ELENA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 |
| 26 | 41777075 | RODRIGUEZ | QUIROGA | JANNETH | BETULIA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 |
| 27 | 41955804 | CARVAJAL | HERMOSA | ANGELA | MARIA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 28 | 50960503 | MADERA | GONZALEZ | ANA | MILENA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 29 | 51648088 | CABRERA | HIDALGO | MARIA | HELENA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 30 | 51944043 | SARMIENTO |  | MARIA | PATRICIA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 31 | 52093277 | RODRIGUEZ | ORTIZ | YANETH |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 32 | 52093779 | JIMENEZ | FANDIÑO | CLAUDIA | PATRICIA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 |
| 33 | 52329847 | OLARTE | CARMONA | ERIKA | ALEXANDRA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 34 | 52466701 | GONZALEZ | RAMOS | ELIZABETH |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 35 | 52472817 | QUIÑONES | RAYO | ROSA | ELIA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 36 | 52480115 | GARCIA |  | YANETH | ANDREA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 37 | 52521879 | GAMEZ | GAMEZ | LUZ | ANGELA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 38 | 52812802 | AMEZQUITA | GARCIA | NATALIA |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 |
| 39 | 52889049 | SILVA | GALAN | DIANA | MARITZA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 40 | 53013895 | MENDIVELSO | NIÑO | LEIDY | CAROLINA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 41 | 53161220 | SALAZAR | MUÑOZ | YENNI | SOLANYI | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 42 | 55306063 | NAVARRO | BIMBER | LOLY | CARMELINA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 43 | 57270799 | MEJIA | FUENTES | MARIELA | MARGARITA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 44 | 63308576 | TARAZONA | ORDOÑEZ | JUDITH | CECILIA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24 |
| 45 | 63395647 | GUARIN | LIZCANO | MARTHA | CECILIA | DIRECTOR TERRITORIAL GRADO 19 |
| 46 | 63434009 | NIÑO | AMADO | MARTHA |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 |
| 47 | 63477736 | SERRANO | SANCHEZ | LUZ | ALBA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 48 | 63486393 | PINTO | BARON | ADRIANA | CONSTANZA | ASESOR GRADO 14 |
| 49 | 63503418 | ALVAREZ | ARDILA | SANDRA | MILENA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23 |
| 50 | 63561490 | IBAÑEZ | SANTAMARIA | JUANITA |  | SUBDIRECTOR TECNICO GRADO 21 |
| 51 | 63566590 | GOMEZ | GOMEZ | LILIANA | GISELA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 |
| 52 | 64521325 | BALSEIRO | BANQUEZ | LILIANA | PATRICIA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 |
| 53 | 68304000 | GUERRERO | ACOSTA | YOLANDA |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24 |
| 54 | 71188200 | BETANCOURT | RODRIGUEZ | DANTE | LAIR | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 55 | 71706320 | AGUILAR | GOMEZ | JAVIER | IGNACIO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 |
| 56 | 74379595 | CORREDOR | ESTEBAN | LUIS | CARLOS | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 |
| 57 | 74754465 | SANCHEZ | ANGARITA | DIEGO | ARMANDO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 58 | 76328171 | DAVILA | MUÑOZ | JUAN | PABLO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 59 | 78026837 | PEÑATA | LUNA | SAMIR | ANTONIO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 |
| 60 | 79157423 | GARCIA | ARDILA | CESAR | AUGUSTO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 |
| 61 | 79262202 | QUINTERO | PERDOMO | JULIO | CESAR | ANALISTA DE SISTEMAS GRADO 18 |
| 62 | 79346295 | ORDOÑEZ | CASTRO | CARLOS | ARTURO | JEFE DE OFICINA GRADO 22 |
| 63 | 79367501 | HERRERA | FONSECA | GUSTAVO |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24 |
| 64 | 79541557 | CASTILLO | GUZMAN | MANUEL | EDUARDO | JEFE DE OFICINA ASESORA GRADO 16 |
| 65 | 79575260 | LOPEZ | VALDERRAMA | JOSE | FERNELY | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 66 | 79614191 | GONZALEZ | MOSQUERA | CARLOS | CESAR | TECNICO GRADO 16 |
| 67 | 79749308 | FERNANDEZ | TINJACA | JUAN | MANUEL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 68 | 79909680 | SARMIENTO | VILLARREAL | ALEJANDRO |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 69 | 79976228 | MOSQUERA | IBARGUEN | YHEYSSON |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 70 | 80258127 | ALVAREZ | CUELLAR | NELSON | GUSTAVO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 |
| 71 | 80872920 | NAVARRETE | FLOREZ | DIEGO | LEONARDO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 |
| 72 | 82392337 | CORTES | AMAYA | MIGUEL | ANGEL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 73 | 85475613 | VILLEGAS | BELTRAN | GIOVANNY | SAMIR | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 74 | 86058222 | FRANCO | RODRIGUEZ | ALEJANDRO |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13 |
| 75 | 91225100 | MARIN | CARDENAS | CESAR | AUGUSTO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 76 | 91298485 | BLANCO | PORRAS | IVOR |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 77 | 1010160390 | OLIVERA | BRIÑEZ | DIANA | MARGARITA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 78 | 1013625321 | SANDOVAL | RISCANEVO | DIANA | CAROLINA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 79 | 1014279321 | ACOSTA | GAMEZ | DANIELA | ANDREA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23 |
| 80 | 1018404640 | ROZO | RIVEROS | CATERINE |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 81 | 1018407914 | RIOS | CHACON | GERMAN | DARIO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 |
| 82 | 1018414054 | RUIZ | BARRERA | HUGO | FERNANDO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 |
| 83 | 1018446448 | LOPEZ | ASCENCIO | IVONNE | ALEJANDRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23 |
| 84 | 1019046440 | RAMIREZ | VARGAS | LAURA | MAYERLY | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 85 | 1020788688 | ARIAS | BARRAGAN | PABLO | ESTEBAN | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23 |
| 86 | 1022339070 | HERNANDEZ | LUGO | LUIS | YESID | AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23 |
| 87 | 1026251375 | ANGARITA | CASTRO | JUAN | GUILLERMO | TECNICO GRADO 16 |
| 88 | 1045673054 | PEÑALOZA | PEÑA | HEIDY | DAYANA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 89 | 1085267560 | IBARRA | BURBANO | CAROL | VIVIANA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11 |
| 90 | 1088266840 | ARIAS | RESTREPO | JONNATHAN |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 91 | 1098708850 | CASTILLA | RUEDA | HELENA | STHEFANY | ANALISTA DE SISTEMAS GRADO 18 |
| 92 | 1098723738 | BICKEL | SANABRIA | KATHERINE |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 |
| 93 | 1121816040 | VEGA | SANCHEZ | PAULA | ANDREA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 |

De igual manera, aplicando una prueba de confrontación entre las bases de datos de lo reportado por el Grupo de Gestión de Talento Humano vs SIGEP - *Empleados Vinculados de la Entidad*, se observa que 10 funcionarios que se encuentran en la base de datos de SIGEP no están en la base de datos de la entidad. Esta situación conlleva a establecer la falta de cierre de las historias laborales en el aplicativo, que corresponde a los siguientes exfuncionarios:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | CEDULA | FUNCIONARIO |
| 1 | 14139150 | JHON JAIRO PRECIADO MARTINEZ |
| 2 | 21070398 | MARIA CLAUDIA DEL PILAR CORTÉS DE RINCON |
| 3 | 26671967 | MARTA ISABEL PINEDO PINEDO |
| 4 | 36292976 | MONICA ALEXANDRA COY OVALLE |
| 5 | 40030688 | YOLANDA AMELIA RODRIGUEZ HERNANDEZ |
| 6 | 41060773 | SINDY KARINA ALVARADO CABRERA |
| 7 | 52429702 | MARXIA GIOVANNA BASTIDAS MARULANDA |
| 8 | 91242591 | LUIS ALFONSO APARICIO REYES |
| 9 | 1070916044 | PAULA DE GAMBOA RESTREPO |
| 10 | 1098634276 | JENNIFFER JOHANNA SERRANO ULLOQUE |

* 1. **Declaración de Bienes y Rentas Funcionarios**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REGISTROS DEL INFORME DE BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS** | | |
| **INFORMACIÓN UARIV** | **INFORMACIÓN SIGEP** | **DIFERENCIA** |
| 800 | 799 | **1** |

Al consultar el reporte de las bases “*Monitoreo de Avance de Actualización de B&R” y “Empleados Vinculados de la Entidad”* se encuentran 809 registros de B&R de funcionarios. Esta información no es semejante con la reportada en por la entidad que corresponde a 800 funcionarios, razón por la cual se recomienda conciliar la información de la UARIV con la reportada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con el propósito que se tenga una información uniforme.

De los 799 registro de B&R de funcionarios, se evidencia que para las vigencias 2016 y 2017 solo 253 funcionarios actualizaron B&R. Por lo anterior, se recomienda al Grupo de Gestión de Talento Humano realizar las acciones pertinentes a fin de garantizar que los servidores de la UARIV cumplan con lo ordenado en el art. 11 del Decreto 2842 de 2010 al señalar que. “*Será responsabilidad de cada servidor público o contratista registrar y actualizar la información en su hoja de vida y declaración de bienes y rentas, según corresponda”.*

* 1. **Información en el SIGEP**

Teniendo en cuenta la información reportada por el asesor Helmy Fernando Enciso Benítez, del DAFP, el 20 de marzo de 2018, es necesario tener en consideración el riesgo de precisión de la información dado que el sistema SIGEP presenta algunas complicaciones técnicas al momento de generar la consulta. No obstante, al indagar con el encargado de SIGEP en la entidad, si la estructura de la Resolución 212 del 13 de marzo de 2017 estaba incorporada al sistema, respondió que ello aún no se ha realizado.

Por lo anterior, se recomienda al Grupo de Gestión de Talento Humano actualizar la información en el SIGEP, que se gestione de manera oportuna, para que ella sea veraz y confiable, de conformidad con el artículo 7 Decreto 2842 de 2010.

|  |
| --- |
| 1. **CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.** |

De acuerdo con 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 evidencia que:

1. Hay diferencias en la información reportada en las bases de datos exportada del SIGEP con la base de la UARIV, situación que genera incertidumbre y aumenta el riesgo de precisión en la información relacionada con los registros que se deben realizar en el SIGEP por parte de los servidores de la entidad

Lo anterior, teniendo en cuenta la confrontación de las fuentes de información del DAFP y de la entidad de donde se colige que de 717 hojas de vida activas en el SIGEP faltan 93 por vincular y 10 por desvincular de acuerdo a la base de datos de la entidad. Por esta razón se recomienda conciliar la información de la UARIV con la reportada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con el propósito que se tenga una información uniforme, dando cumplimiento al artículo 7º Decreto 2842 de 2010.

1. La nueva estructura de la entidad definida en la Resolución 212 del 13 de marzo de 2017 no está incorporada al SIGEP, por el cual se recomienda formular una estrategia para la actualización de la información y con ello dar cumplimiento al artículo 7º Decreto 2842 de 2010.
2. Fortalecer los modelos de seguimiento para identificar a los potenciales infractores del mandato legal con el propósito que cumplan la obligación, sin detrimento de las acciones administrativas que correspondan. Por último, es recomendable fortalecer los canales de comunicación entre la entidad y el DAFP para que la información que es reportada en el sistema administrado por esa entidad corresponda a la que se tiene en la UARIV, dando cumplimiento al artículo 11 Decreto 2842 de 2010.
3. Como se está dentro de los términos para que los servidores reporten la declaración de bienes y rentas, sería oportuno aplicar las recomendaciones que se hacen en este informe o aquellas que el Grupo de Gestión del Talento Humano considere necesarias a fin de fortalecer el sistema de control asociado a las responsabilidades derivadas de la gestión del SIGEP

|  |
| --- |
| **CARLOS ARTURO ORDOÑEZ CASTRO**  JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO |
|  |

**Elaboró: José de J. Gutiérrez V.**

**Jose David Murcia R.**

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha del cambio** | **Descripción de la modificación** |
| 1 | 04/08/2014 | Creación del formato. |
| 2 | 09/03/2015 | Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida. |
| 3 | 06/2017 | Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno. |