

1150-0098-19

Bogotá, 5 de Diciembre 2019

Doctor  
**JULIO CESAR ALDANA BULA**  
Director General

Asunto: Informe de resultados del seguimiento a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.

Respetado Doctor:

Para su conocimiento y fines pertinentes, a continuación se presentan los resultados del seguimiento a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP del Invima correspondiente al segundo semestre de 2019:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo</b>    | Realizar seguimiento a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, por medio de la revisión de las actualizaciones realizada en el aplicativo SIGEP del DAFP, con el fin de evaluar la conformidad y cumplimiento de los Decretos 484 de 2017, 1083 de 2015 y 2842 de 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Alcance</b>     | Desde el mes de julio de 2019, hasta el día 12 de noviembre del mismo año, y la información contenida en el Aplicativo del Empleo Público – SIGEP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Metodología</b> | (1) Revisar la normatividad aplicable al registros de información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, (2) Revisar la información registrada en el aplicativo Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP. Realizar descarga de las bases de datos sobre monitoreo de actualización de hojas de vida, declaración de bienes y renta de los servidores públicos y contratos vigentes de la entidad en la herramienta peopleNet de la función pública, (3) Verificar la información con la bases de datos suministradas por el Grupo de Talento Humano y Grupo de Gestión Contractual, (4) Realizar análisis de resultados y validar la información con el Grupo de Talento Humano y Grupo de Gestión Contractual, (5) Elaborar el informe y (6) Comunicar y socializar los hallazgos y oportunidades de mejora a los procesos. |

**MARCO NORMATIVO:** Constitución Política de Colombia 1991, Decreto 484 de 2017. Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015. Único Reglamentario del Sector de Función Pública, Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, Decreto 103 de 2015. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, Decreto 19 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Art. 227, Decreto 2842 de 2010. Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP y se deroga el Decreto 1145 de 2004.

## RESULTADOS

### • DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTA

Para el análisis de información con corte a 14 de Noviembre de 2019 se toma de la base de datos del SIGEP el reporte “Actualización de declaración de bienes y renta”. Este reporte presenta 1641 entradas relacionadas como “empleado público”: 1628 con la información de bienes y rentas, y trece (13) funcionarios que a la fecha no han realizado reporte de bienes y rentas en SIGEP, los cuales se muestran a continuación:

#### ○ No registran declaración de bienes y renta para la vigencia 2018:

Tabla 1 funcionarios que no han registrado declaración de bienes y rentas para la vigencia 2018

| Nº de Documento | 1er Nombre | 2º Nombre | 1er Apellido | 2º Apellido |
|-----------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1023907727      | DAVID      | ALEJANDRO | ALBA         | CRUZ        |

1150-0098-19

| Nº de Documento | 1er Nombre | 2º Nombre  | 1er Apellido | 2º Apellido |
|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1072426714      | LUCENY     |            | GALINDO      | BERRIOS     |
| 1085281277      | JESUS      | CAMILO     | SARASTY      | GUERRERO    |
| 19435161        | CLARO      | MANUEL     | CORTES       | PINEDO      |
| 22786966        | ANGELA     | INES       | MORALES      | LOPEZ       |
| 45504643        | JUDITH     | DEL CARMEN | MESTRE       | ARELLANO    |
| 50940241        | ALICIA     | ISABEL     | RESTREPO     | ELJACH      |
| 52111040        | YOLANDA    |            | BERNAL       | CARDENAS    |
| 52732804        | JEIMY      | VIVIANA    | PALMA        | PEÑA        |
| 55178994        | PAOLA      | CAROLINA   | MEDINA       | VASQUEZ     |
| 79850957        | JONY       |            | SERRANO      | SALAMANCA   |
| 80148555        | FERNANDO   |            | VARGAS       | VARGAS      |
| 98765317        | JUAN       | ESTEBAN    | CASTRILLON   | SALAZAR     |

De los 1628 funcionarios con reporte de información, 1180 presentan declaración para el periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018, 309 reportan información en el 2019, 86 funcionarios reportaron información incompleta para vigencia 2018 y 53 corresponden a reportes en otras vigencias.

De acuerdo a la tipificación SIGEP de las 1180 declaraciones con corte a 31/12/2018, 196 corresponden a *ingreso*, 506 para *modificar datos consignados previamente*, 453 registro *periódico* y 25 de *retiro*.

Para la vigencia 2019 se observan cinco *declaraciones periódicas*, 52 como *declaración para modificar los datos consignados previamente*, *declaración por retiro* de 233 funcionarios, con corte a la respectiva fecha de retiro, y declaración por ingreso diez registros, sin embargo al cruzar información de estos últimos con la base de datos de talento humano seis funcionarios se vincularon en lo corrido de 2019 ( es decir, el periodo declarado no corresponde) y cuatro se desvincularon (tipificación ingresada incorrectamente en SIGEP).

Tabla 2 Funcionarios con vigencia/tipificación incorrecta en 2019

| CC         | 1er Nombre | 2º Nombre  | 1er Apellido | 2º Apellido | Periodo declarado |
|------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------------|
| 1096223605 | JERSON     | JESUS      | RONDON       | RUIZ        | 01/01/19-31/12/19 |
| 1098622848 | JENIFER    | STEFANY    | MENDOZA      | ARIAS       | 01/01/19-16/07/19 |
| 1109380277 | LUISA      | FERNANDA   | ZAMORA       | MARIN       | 01/01/19-10/08/19 |
| 11201226   | CESAR      | HERNANDO   | TOVAR        | PRIETO      | 01/01/19-09/09/19 |
| 45549693   | DIANA      | MERCEDES   | TANO         | PACHECO     | 03/04/19-13/10/19 |
| 51803358   | MARITZA    | DEL CARMEN | QUIÑONES     | CORTES      | 01/01/19-19/11/19 |
| 52016487   | ESPERANZA  |            | BOTERO       | GUERRERO    | 01/01/19-02/09/19 |
| 79503621   | OSCAR      | ENRIQUE    | VARGAS       | RUSSI       | 01/01/19-01/07/19 |
| 79745739   | JOSE       | LUIS       | NARVAEZ      | FORERO      | 04/02/19-22/04/19 |
| 80222623   | JHONNY     | FABRICIO   | TOCUA        | JIMENEZ     | 01/01/19-09/10/19 |

En cuanto a declaraciones de vigencias anteriores en SIGEP se tiene un total de 139 declaraciones, 64 por retiro, ocho declaraciones (8) por ingreso, 45 para modificar los datos consignados previamente y 22 declaraciones de tipo periódica.

#### ○ Ingreso

Tabla 3 funcionarios que no han actualizado declaración de bienes y renta tipificados por ingreso en SIGEP

| CC         | 1er Nombre | 2º Nombre | 1er Apellido | 2º Apellido | Periodo declarado |
|------------|------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|
| 1022967744 | DENNIS     | JAZMIN    | RIVERA       | RINCON      | 02/01/18-31/12/18 |
| 1031144867 | LINA       | ALEXANDRA | HERRERA      | CRUZ        | 01/01/18-12/01/18 |
| 19358071   | PEDRO      | HERNAN    | TORRES       | URREGO      | 01/01/17-31/12/17 |
| 36952784   | ERIKA      | TATIANA   | LOPEZ        |             | 07/12/18-31/12/18 |
| 52307054   | OLGA       | ISABEL    | TARAZONA     |             | 01/01/18-05/12/18 |
| 52693814   | CAROLINA   |           | GOMEZ        | MUNOZ       | 01/01/17-31/12/17 |
| 72260540   | JAIRO      | JOSE      | JIMENEZ      | DAGER       | 01/01/17-31/12/17 |
| 80761112   | ANDRES     | MAURICIO  | LOZANO       | AVILA       | 01/01/14-31/12/14 |

1150-0098-19

○ **Para modificar los datos consignados previamente**

Tabla 4. funcionarios que no han actualizado declaración de bienes y renta tipificados para modificación de datos en SIGEP

| CC         | 1er Nombre | 2º Nombre          | 1er Apellido | 2º Apellido | Periodo declarado |
|------------|------------|--------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 1019089605 | MAIRA      | ALEJANDRA          | SANDOVAL     | CAMELO      | 01/01/17-31/12/17 |
| 1052383563 | JENNY      | ANDREA             | GARCIA       | TORRES      | 01/01/18-30/11/18 |
| 1081788278 | JULIET     | PAOLA              | SIERRA       | OROZCO      | 01/01/17-04/07/17 |
| 1085289239 | XIMENA     | ALEXANDRA          | ROJAS        | GOMEZ       | 01/01/14-31/12/14 |
| 1098100945 | JUAN       | GUILLERMO          | SARMIENTO    | VALENZUELA  | 01/01/18-30/11/18 |
| 13884026   | ANGEL      |                    | MERCHAN      | ORTEGA      | 01/01/17-31/12/17 |
| 15534782   | DIEGO      | FERNANDO           | ISAZA        | ORTIZ       | 01/01/17-31/12/17 |
| 19279580   | SANTIAGO   |                    | MUGICA       | RUIZ        | 01/01/17-31/12/17 |
| 21081137   | MARIA      | MAGDALENA          | BELTRAN      | TRIANA      | 01/01/18-06/07/18 |
| 32205831   | ALBEZA     | TATIANA            | RIVERA       | GARZON      | 01/01/18-06/03/18 |
| 32682473   | GRACIELA   | BEATRIZ            | ALVARADO     | WILCHES     | 09/01/18-31/10/18 |
| 35327836   | LUZ        | MARLEN             | RAMIREZ      | MENDOZA     | 01/01/18-31/10/18 |
| 37947588   | ALICIA     | FERNANDA           | CELIS        | FERREIRA    | 01/01/17-31/12/17 |
| 38640345   | ALIS       | DINORA             | HERNANDEZ    | AGUJA       | 01/01/17-31/12/17 |
| 45765782   | JINA       | MARGARITA          | MEZA         | BELTRAN     | 01/01/16-31/12/16 |
| 50897680   | LESLIE     | INES               | NEGRETE      | CORREA      | 01/01/17-31/12/17 |
| 51790562   | ADRIANA    |                    | LEIVA        | GARCIA      | 01/01/12-31/12/12 |
| 51960141   | ROCIO      | ESPERANZA          | ACOSTA       | BERNAL      | 01/01/18-31/01/18 |
| 52152636   | MARIA      | DEL PILAR          | LOPEZ        | GOMEZ       | 14/06/18-14/06/18 |
| 52271216   | ADRIANA    | MARIA              | DIAZ         | PIMIENTO    | 01/12/18-31/12/18 |
| 52395768   | ADRIANA    | ELIZABETH          | CLAVIJO      | MONTENEGRO  | 04/12/18-31/12/18 |
| 52492211   | LUZ        | ANGELICA           | RUBIANO      | GARCIA      | 01/01/18-12/11/18 |
| 52645054   | GLORIA     | ELSA               | PINILLA      | CASTILLO    | 01/01/18-16/10/18 |
| 57438633   | MARTHA     | ISOLINA            | PADILLA      | ARIZA       | 01/01/13-31/12/13 |
| 63292042   | YOLANDA    | PATRICIA           | CUERVO       | MORENO      | 01/03/18-31/12/18 |
| 65740920   | AMANDA     | PATRICIA           | BARRIGA      | MEDINA      | 01/01/17-31/12/17 |
| 6764687    | WILSON     | PLINIO             | GOMEZ        | CARRANZA    | 01/01/18-30/11/18 |
| 70663813   | HERNAN     | DARIO              | HERRERA      | GARCIA      | 01/01/17-31/12/17 |
| 70690423   | JOSE       | GUSTAVO            | ZULUAGA      | VARGAS      | 01/01/17-31/12/17 |
| 72013839   | JAVIER     | ENRIQUE            | GUZMAN       | CARRASCAL   | 01/01/18-31/10/18 |
| 72208285   | ALVARO     | ANTONIO            | DOMINGUEZ    | HINCAPIE    | 01/01/17-31/12/17 |
| 72229773   | GUILLERMO  | JOSE               | PEREZ        | BLANCO      | 01/01/17-31/12/17 |
| 72285388   | RAFAEL     | ENRIQUE            | HERNANDEZ    | GAMARRA     | 03/09/18-31/12/18 |
| 77170035   | JESUS      | ALBERTO            | NAMEN        | CHAVARRO    | 01/01/17-31/12/17 |
| 79344381   | JAIME      |                    | TABARES      | RIOS        | 30/07/18-30/07/18 |
| 79882999   | RAFAEL     | ORLANDO            | HIGUERA      | BELLO       | 01/01/17-31/12/17 |
| 80796930   | CRISTIAN   | FELIPE             | MUNEVAR      | CAGIGAS     | 01/01/16-31/12/16 |
| 80804205   | JOHN       | CAMILO             | VILLACOB     | ALVAREZ     | 01/01/18-30/11/18 |
| 80874585   | NIXON      | ADRIAN             | CHINOME      | CIPAGAUTA   | 01/01/16-08/09/16 |
| 8498598    | ENZO       | MIGUEL ADOLFO JOSE | CABALLERO    | CHARRIS     | 01/01/18-31/01/18 |
| 87304370   | DIEGO      | FERNANDO           | BURBANO      | ESPAÑA      | 01/01/17-31/12/17 |
| 91111348   | ISRAEL     | AUGUSTO            | CASTILLO     | HERNANDEZ   | 01/01/17-31/12/17 |
| 91276357   | EDGAR      |                    | DELGADO      |             | 01/01/18-01/12/18 |
| 91423694   | MIGUEL     | ANGEL              | GOMEZ        | RODRIGUEZ   | 01/01/16-31/12/16 |
| 93294796   | RODRIGO    |                    | JARAMILLO    | SANCHEZ     | 01/01/18-31/03/18 |

○ **Periódica**

Tabla 5 Funcionarios que no han actualizado declaración de bienes y renta tipificados como periódica en SIGEP:

| CC         | 1er Nombre | 2º Nombre | 1er Apellido | 2º Apellido | Periodo declarado |
|------------|------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|
| 1018430554 | VIVIANA    | MARCELA   | AGUIRRE      | VARGAS      | 01/01/17-31/12/17 |
| 1030627663 | ANA        | YIBE      | GOMEZ        | RIVEROS     | 01/01/17-31/12/17 |
| 12202358   | LUIS       | DAVID     | VALENCIA     | PEREZ       | 01/01/17-31/12/17 |
| 13505006   | MIGUEL     | ANGEL     | OLIVEROS     | DELGADO     | 01/01/11-31/12/11 |

1150-0098-19

| CC       | 1er Nombre | 2º Nombre  | 1er Apellido | 2º Apellido | Periodo declarado |
|----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------------|
| 13958086 | JHON       | LEANDRO    | PLATA        | HERNANDEZ   | 01/01/17-31/12/17 |
| 24346937 | MONICA     | ELIZABETH  | BENAVIDES    | BENAVIDES   | 01/01/17-31/12/17 |
| 25784873 | MELISA     |            | MARQUEZ      | MARQUEZ     | 01/01/17-31/12/17 |
| 34331172 | JENNY      | PAOLA      | PALECHOR     | ASTAIZA     | 02/01/18-31/12/18 |
| 37182086 | DANEIDA    |            | PLATA        | JIMENEZ     | 01/01/18-30/12/18 |
| 37512373 | HELGA      | JOHANNA    | BONCES       | ARIZA       | 01/01/17-31/12/17 |
| 37946438 | CLARA      | INES       | ACEVEDO      | GALVIS      | 01/01/17-31/12/17 |
| 52482016 | LAURA      | MARCELA    | RODRIGUEZ    | CASTRO      | 01/01/17-31/12/17 |
| 60394213 | CLAUDIA    | LILIANA    | SOTO         | HERNANDEZ   | 16/01/18-30/12/18 |
| 6875043  | APOLINAR   | DEL CRISTO | ROMERO       | DIAZ        | 01/04/18-31/12/18 |
| 7185641  | DIEGO      | ANDRES     | NIÑO         | SUAREZ      | 01/01/17-31/12/17 |
| 72221205 | AGUSTIN    | JOSE       | SANCHEZ      | MORA        | 01/01/17-31/12/17 |
| 72260700 | ANDRES     | EUGENIO    | ALVARADO     | SEGOVIA     | 01/01/17-31/12/17 |
| 79743590 | ANDRES     | SCHNEIDER  | GUERRERO     | RODRIGUEZ   | 01/01/17-31/12/17 |
| 79792437 | JAVIER     | HUMBERTO   | GUZMAN       | CRUZ        | 01/01/17-31/12/17 |
| 79840412 | OSCAR      |            | PERDOMO      | BARON       | 02/11/18-31/12/18 |
| 8572070  | HUMBERTO   | JUNIOR     | NIEBLES      | SARMIENTO   | 01/01/17-31/12/17 |
| 88206197 | GUSTAVO    | ANDRÉS     | ROJAS        | MOGOLLÓN    | 01/01/13-31/12/13 |

**NOTA.** Algunas personas identificadas en los cuadros anteriores, no se encuentran laborando actualmente en el Invima, y aparecen como activos en el aplicativo de SIGEP.

Se evidencia oficio 2350-2641-19 del Grupo de Talento humano a Control Interno Disciplinario con información de funcionarios identificados que no diligenciaron la respectiva declaración: Bello Arevalo Nelson Enrique, Valencia Perez Luis David, Rueda Parra Otto Fernando, Música Ruiz Santiago, Niño Suarez Diego Andres, Suarez Lancheros Jaissy Alejandra, Valencia Balbín Santiago Adolfo, Jiménez Dager Jairo Jose, Diaz Diaz Waldir, Vera Castro Ricardo, Mora Benavidez Luis Orlando, Leiva Garcia Adriana. Se envía a disciplinario funcionarios que se posesionaron antes de 2018. De igual forma, las inconsistencias identificadas han sido comunicadas a los funcionarios por correo electrónico.

**HOJAS DE VIDA:** Se realiza revisión de actualización de hojas de vidas en el SIGEP en dos partes, la primera hace relación a la información de los funcionarios y la segunda a la validación de información de los contratistas.

**Funcionarios:** De acuerdo con la información suministrada por la herramienta SIGEP se observa que los siguientes funcionarios no han ingresado información de la hoja de vida, al consultar la base de datos de talento humano se encuentra un funcionario que se vinculó en diciembre de 2018 y los demás en el 2019.

Tabla 6 Funcionarios que no han ingresado información en Hoja de Vida SIGEP

| CC         | 1er Nombre | 2º Nombre | 1er Apellido | 2º Apellido |
|------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1023907727 | DAVID      | ALEJANDRO | ALBA         | CRUZ        |
| 1085281277 | JESUS      | CAMILO    | SARASTY      | GUERRERO    |
| 1096223605 | JERSON     | JESUS     | RONDON       | RUIZ        |
| 52732804   | JEIMY      | VIVIANA   | PALMA        | PEÑA        |
| 55178994   | PAOLA      | CAROLINA  | MEDINA       | VASQUEZ     |
| 79850957   | JONY       |           | SERRANO      | SALAMANCA   |
| 80148555   | FERNANDO   |           | VARGAS       | VARGAS      |
| 80218492   | MANUEL     | ALEJANDRO | ROJAS        | NIETO       |

Por otra parte, en el reporte de “Monitoreo de Avance de Actualización HV” se encuentran incluidos 1642 funcionarios en el INVIMA, de estos 1642 funcionarios 343 se encuentran en la base de datos de talento humano desvinculados. En la base de datos de talento humano se muestran 1600 funcionarios en total: 401 desvinculados y 1199 activos.

○ **Contratistas**

1150-0098-19

De acuerdo con la información suministrada por la herramienta SIGEP, son reportados para el Invima un total de 433 contratistas, de estos, coinciden con la base de datos del Grupo de Gestión Contractual 380 servidores públicos con contrato. A continuación se muestra la relación de servidores que aparecen en SIGEP tipificados en tipo de alta como contratistas sin vinculación a contratos:

Tabla 7 Usuarios SIGEP activos para procesos contractuales

| CC         | 1er Nombre | 2º Nombre  | 1er Apellido | 2º Apellido | Observaciones                         |
|------------|------------|------------|--------------|-------------|---------------------------------------|
| 1013647487 | JORGE      | ANDRES     | HERRERA      | CARDENAS    | PARA DAR DE BAJA                      |
| 1013649766 | ERIKA      | DANIELA    | MEDINA       | RODRIGUEZ   | PARA DAR DE BAJA                      |
| 1014220942 | SERGIO     | ALEXANDER  | CACERES      | PEÑUELA     | PARA DAR DE BAJA                      |
| 1016022677 | PAOLA      | ANDREA     | ROCHA        | GALEANO     | ERROR - PLANTA                        |
| 1016029999 | YURI       | NATHALY    | JIMENEZ      | ROJAS       | PARA DAR DE BAJA                      |
| 1019042541 | LAURA      | MARIA      | MENDEZ       | ALVAREZ     | PARA DAR DE BAJA                      |
| 1020796710 | KAREN      | SOFÍA      | ACOSTA       | RUEDA       | PARA DAR DE BAJA                      |
| 1022334037 | JENNY      | MILENA     | PAVA         | ALMEIDA     | PARA DAR DE BAJA                      |
| 10236161   | JORGE      | ADALBERTO  | HOYOS        | DIAZ        | PARA DAR DE BAJA                      |
| 1026254984 | ZENDY      | ESTEFANY   | CAMARGO      | CARDONA     | PARA DAR DE BAJA                      |
| 1030573719 | MONICA     | LORENA     | MEDINA       | FAJARDO     | PENDIENTE CONTRATACIÓN                |
| 1031127221 | OSCAR      | ALEXANDER  | SIERRA       | VANEGAS     | PARA DAR DE BAJA                      |
| 1094905841 | ANA        | MARIA      | ROJAS        | SEPULVEDA   | PARA DAR DE BAJA                      |
| 1095813006 | ANDRES     | DAVID      | TURIZO       | SMITH       | PARA DAR DE BAJA                      |
| 1098683168 | FREDY      | ALBERTO    | NORIEGA      | URIBE       | PARA DAR DE BAJA                      |
| 1121854491 | JEISSON    | ALEJANDRO  | HERNANDEZ    | ARDILA      | ERROR - PLANTA                        |
| 1121904066 | LINDA      | VANESSA    | MARIN        | CORREA      | CONTRATO REGISTRADO                   |
| 12170551   | YEISON     | ANDRES     | ORDOÑEZ      | MOLINA      | PARA DAR DE BAJA                      |
| 12990150   | ALVARO     | GUILLERMO  | VALLEJOS     | NARVAEZ     | PARA DAR DE BAJA                      |
| 19410194   | ARTURO     |            | PEÑA         | ZAMUDIO     | ERROR - PLANTA                        |
| 23731285   | DEILY      | DEL CARMEN | ROCHA        | TORRES      | NO EJECUTÓ CONTRATO, PARA DAR DE BAJA |
| 32244897   | ELIZABETH  |            | CORAL        | DUQUE       | NO EJECUTÓ CONTRATO, PARA DAR DE BAJA |
| 37720765   | CAROLINA   |            | CACERES      | GONZALEZ    | PARA DAR DE BAJA                      |
| 39688545   | JULIETA    |            | VARON        | OROZCO      | PARA DAR DE BAJA                      |
| 40397245   | DIANA      | PATRICIA   | SOLANO       | CASTAÑEDA   | PARA DAR DE BAJA                      |
| 42491600   | JEISSON    | ALEJANDRO  | HERNANDEZ    | ARDILA      | PARA DAR DE BAJA                      |
| 45549693   | CARMEN     | ALICIA     | CARRASCAL    | HERNANDEZ   | FALTA REGISTRAR CONTRATO              |
| 45689512   | DIANA      | MERCEDES   | TANO         | PACHECO     | PARA DAR DE BAJA                      |
| 52261115   | MARIA      | TERESA     | HERNANDEZ    | RICARDO     | NO EJECUTÓ CONTRATO, PARA DAR DE BAJA |
| 52451276   | ANGELA     | MARIA      | ZAMBRANO     | OSPINA      | PARA DAR DE BAJA                      |
| 52835197   | MONICA     | JOHANNA    | HERNANDEZ    | PERAZA      | PARA DAR DE BAJA                      |
| 52999874   | GLORIA     | PATRICIA   | JUNCA        | BERNAL      | PARA DAR DE BAJA                      |
| 53107661   | NATALIA    |            | REYES        | VARGAS      | PARA DAR DE BAJA                      |
| 71290435   | LINA       | MARIA      | CABANZO      | CASTRO      | PARA DAR DE BAJA                      |
| 72312264   | DAVID      |            | URREGO       | MONSALVE    | PARA DAR DE BAJA                      |
| 73108108   | JOSE       | ALFREDO    | FRUTO        | MURIEL      | PARA DAR DE BAJA                      |
| 73133911   | VESPACIANO |            | BUENDIA      | ARNEDO      | PARA DAR DE BAJA                      |
| 79342973   | EFREN      | HERNANDO   | BOHORQUEZ    | ORTEGA      | PARA DAR DE BAJA                      |
| 79733068   | NELSON     | YAMIS      | TORRES       | HUERTAS     | FALTA REGISTRAR CONTRATO              |
| 79869412   | CARLOS     | ALBERTO    | CALDERON     | OSPINA      | FALTA REGISTRAR CONTRATO              |
| 79885633   | GILBERT    | GUIOVANNI  | GROSSO       | RUBIANO     | PARA DAR DE BAJA                      |
| 80021058   | CARLOS     |            | MICAN        | POVEDA      | PARA DAR DE BAJA                      |
| 80126281   | SANDRO     | GIOVANNI   | HERNANDEZ    | ARISMENDY   | PARA DAR DE BAJA                      |



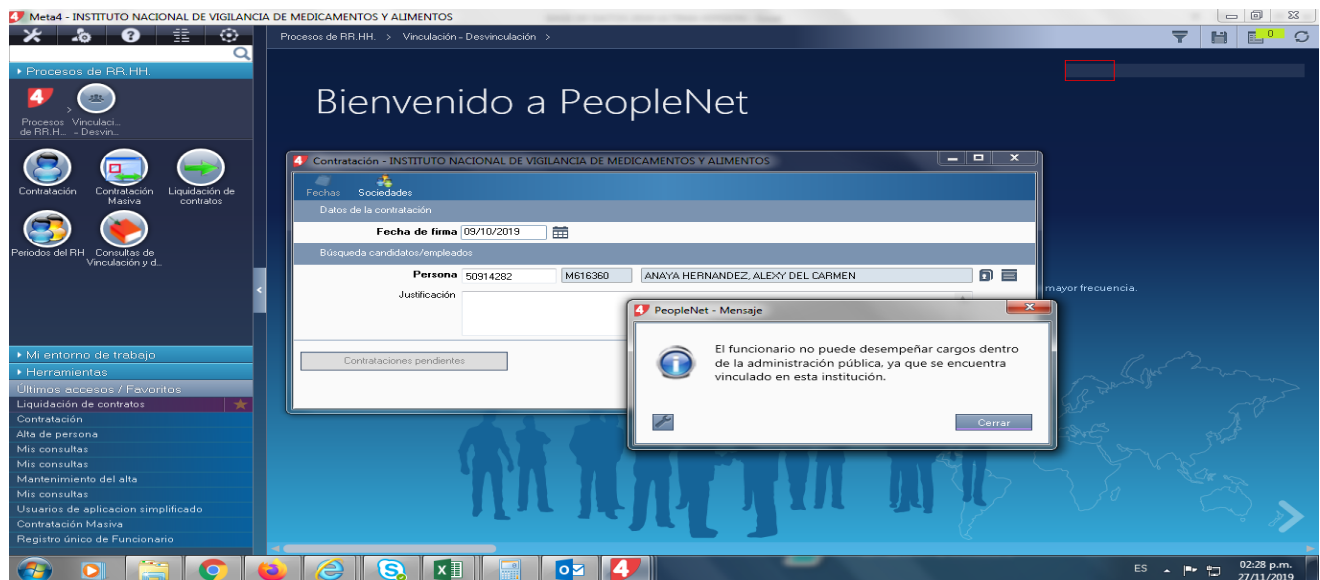
1150-0098-19

| CC       | 1er Nombre | 2º Nombre | 1er Apellido | 2º Apellido | Observaciones          |
|----------|------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|
| 80227627 | FREDDY     | ANDRES    | ROBAYO       | GOMEZ       | PENDIENTE CONTRATACIÓN |
| 80496205 | GERMÁN     | OCTAVIO   | ARDILA       | DÍAZ        | PARA DAR DE BAJA       |
| 80804205 | RAFAEL     | ARTURO    | QUECAN       | ROSALES     | PARA DAR DE BAJA       |
| 80824986 | JOHN       | CAMILO    | VILLACOB     | ALVAREZ     | PARA DAR DE BAJA       |
| 576049   | WILSON     | ENRIQUE   | MARTINEZ     | CARDENAS    | PARA DAR DE BAJA       |

Se realiza revisión del reporte Contratos Vigentes de la Entidad de SIGEP en donde aparecen 213 contratos vigentes. En la base de datos del Grupo de Gestión Contractual se tienen 387 contratos vigentes al 14 de noviembre de 2019, por lo tanto se presenta una diferencia de 174 en contratos vigentes.

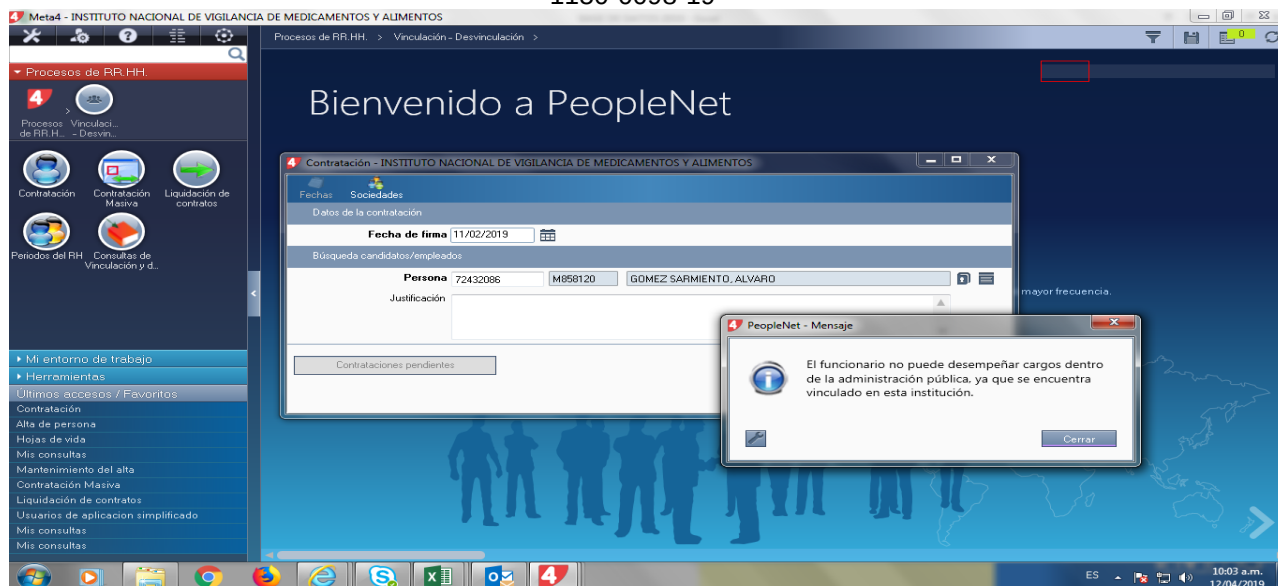
Al realizar trazabilidad con algunos de los contratistas que no tienen contrato vinculado en SIGEP se evidencia lo siguiente:

- No se ha dado de baja a la funcionaria ALEXY DEL CARMEN ANAYA HERNANDEZ quien se desvinculó como empleada pública de planta el 10/07/2019, tomando en cuenta en la base de datos de talento humano, y suscribió contrato 547 el 08/10/2019, al 15/11/2019 no aparece el contrato en SIGEP por error en la desvinculación:

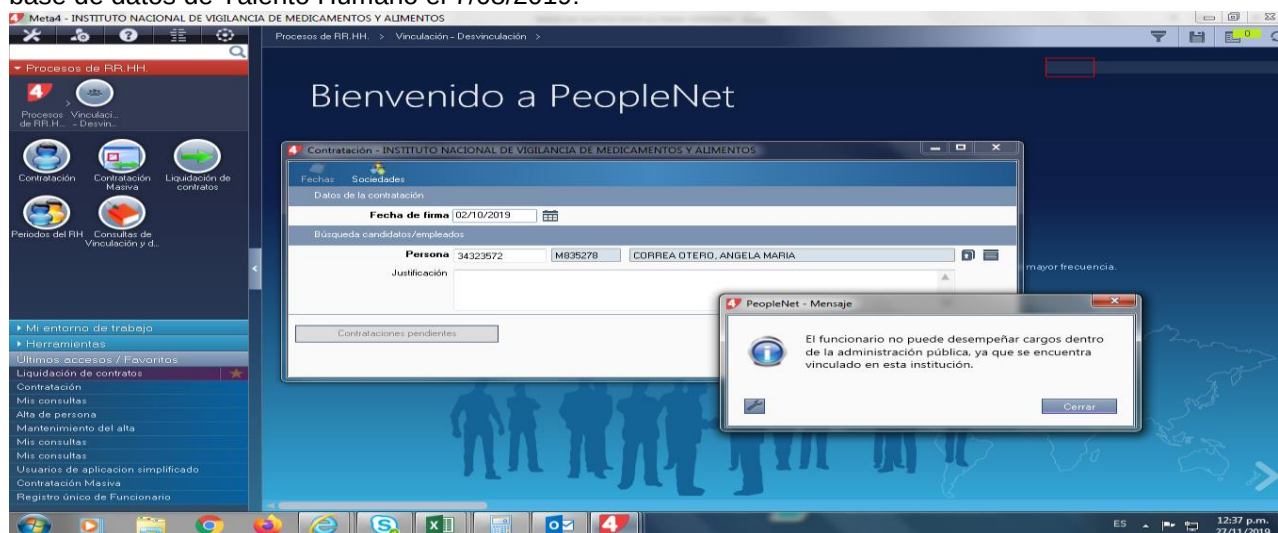


- No se ha actualizado estado de funcionario GÓMEZ SARMIENTO ALVARO desvinculado (según base de datos de talento humano) el 31/01/2019 como funcionario de planta quien se encuentra en base de datos de contractual con contrato 210 con fecha de suscripción del 11/02/2019 y este no aparece en SIGEP por error en desvinculación:

1150-0098-19

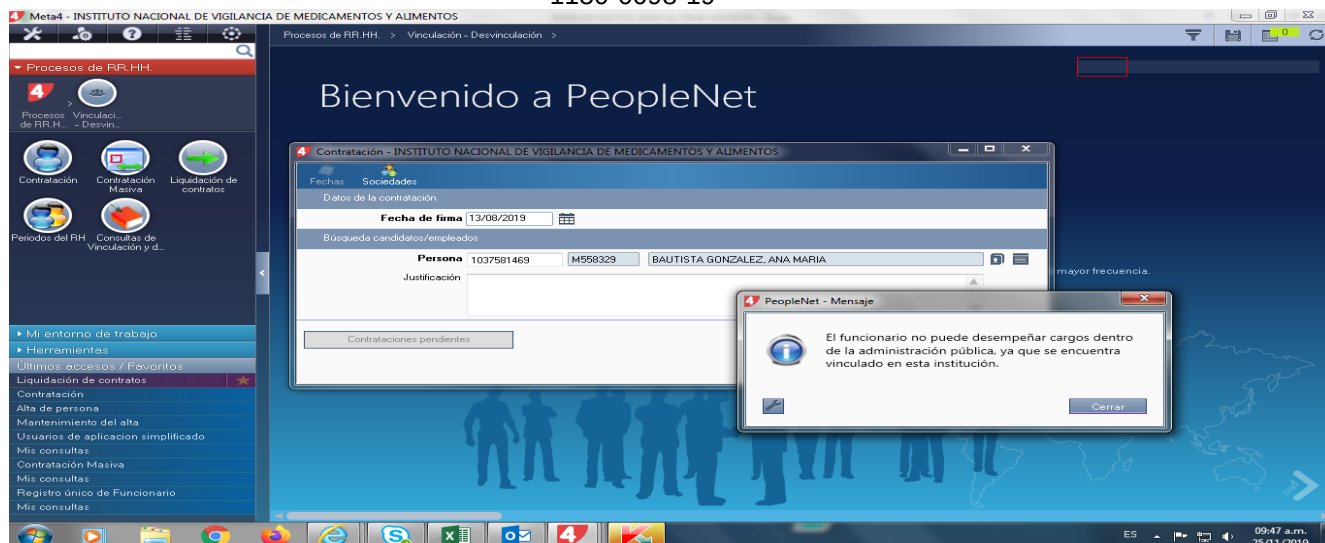


- Caso ANGELA MARIA CORREA OTERO Contrato 541 no aparece en SIGEP fue desvinculada de acuerdo a base de datos de Talento Humano el 7/08/2019:

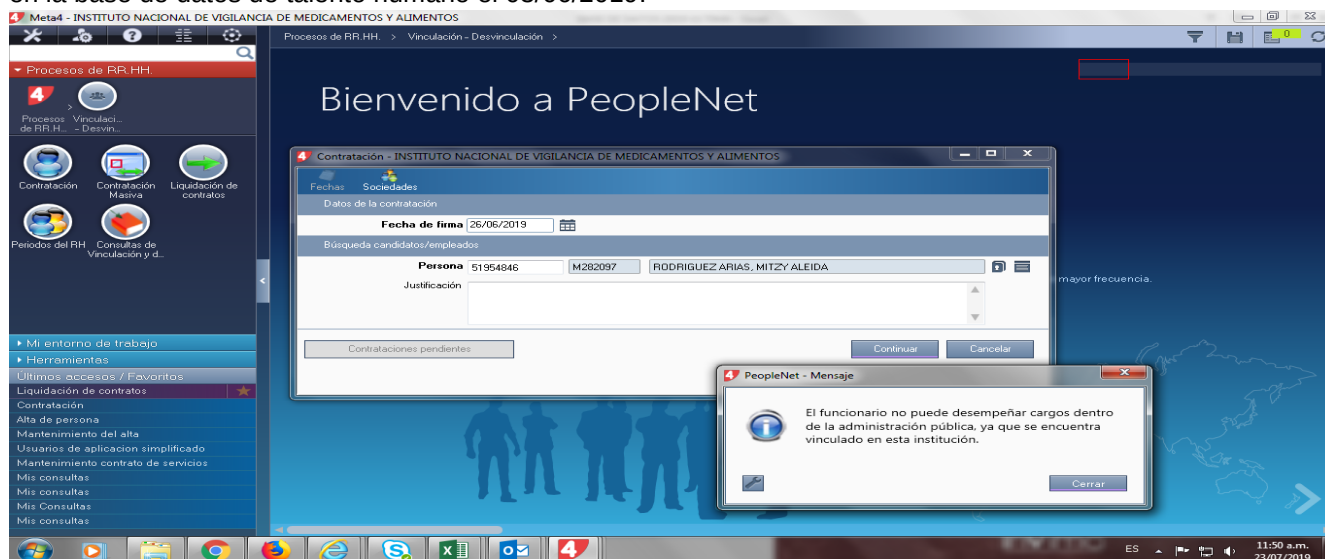


- Caso ANA MARIA BAUTISTA GONZALEZ con contrato 444 en base de datos de contractual, suscribió contrato el 13/08/2019, desvinculada de la entidad de acuerdo a base de datos de Talento Humano el 13/05/2019 no se puede vincular contrato en SIGEP por error en desvinculación:

1150-0098-19



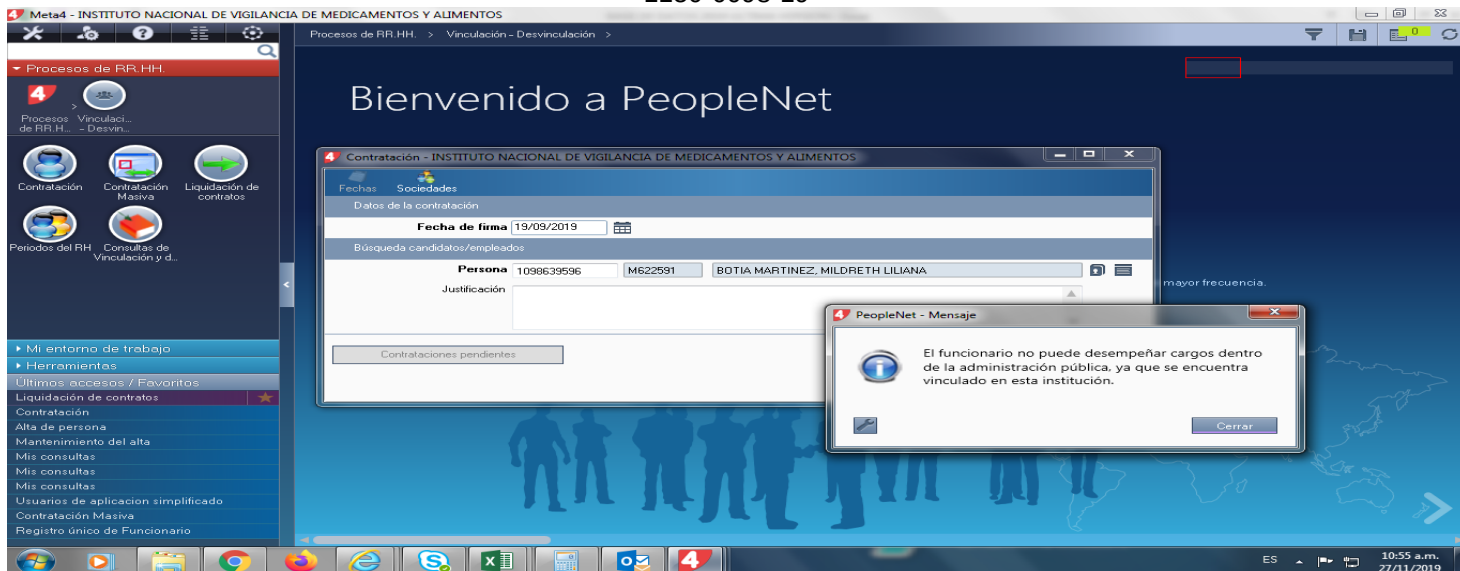
- Caso MITZY ALEIDA RODRIGUEZ ARIAS con contrato en base de datos de contractual No 367 suscrito el 26/06/2019 no aparece en base de datos de contratos vigentes de SIGEP, la funcionaria aparece desvinculada en la base de datos de talento humano el 03/06/2019:



- Caso MILDRETH LILIANA BOTIA MARTINEZ con contrato en base de datos contractual 525 suscrito el 19/09/2019, aparece desvinculada en la base de datos de talento humano el 04/08/2019.



1150-0098-19



## HALLAZGOS

| Hallazgo/Evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Documento            | Requisito                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Hallazgo:</b> No se evidencia actualizada la información que aparece en el SIGEP, relacionada con los funcionarios de planta y con los contratistas, a 14 de noviembre de 2019, en los aspectos relacionados en las evidencias.</p> <p><b>Evidencias.</b> En las siguientes situaciones no se encuentra actualización en el SIGEP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia ingreso de Información en hoja de vida SIGEP de los empleados públicos identificados con números de cédula 1023907727, 1085281277, 1096223605, 52732804, 55178994, 79850957, 80148555, 80218492. (Grupo de Talento Humano)</li> <li>No se registra la declaración de bienes y renta para la vigencia 2018 para 13 funcionarios de la entidad. No han actualizado información de bienes y renta 75 funcionarios. (Grupo de Talento Humano)</li> <li>Se encuentran activos en la base de datos de SIGEP 343 funcionarios que se encuentran desvinculados de la entidad de acuerdo a la información registrada en la base de datos de talento humano. Se evidencia esta situación con los funcionarios Diaz Mantilla Alexandra C.C. 63288129, Puche Soto Dilsa Nora C.C. 40916599, Molina Ramirez Delia Lizeth C.C. 51706926, Arias Rodriguez Adriana Magnolia C.C 2109918, Castro Páez Bertha Patricia 35473181, Muñoz Perengüez Ricardo Andres C.C. 76330495, Padilla Herrera Heidy Esther 50984709, Herrera Villera Justo Rafael C.C 9135199. (Grupo de Talento Humano)</li> <li>No se realiza la etapa <i>dar de baja</i> para los empleados públicos que se desvinculan de la entidad y que ingresan como contratistas generando error en SIGEP y no permitiendo la vinculación a número de contrato en SIGEP como se evidencia con los funcionarios Alexy del Carmen Anaya C.C 50914282, Gómez Sarmiento Álvaro C.C 72432086, Ángela María Correa Otero C.C 34323572, Ana María Bautista Gonzalez C.C 1037581469, Mitzy Aleida Rodríguez Arias C.C 51954846. (Grupo de Talento Humano)</li> <li>No se realiza la etapa <i>dar de baja</i> con las personas que no ejecutan contrato o que el contrato se liquida según se evidencia con los usuarios 1019042541 Laura María Méndez Álvarez, 1020796710 Karen Sofía Acosta Rueda, 1022334037 Jenny Milena Pava Almeida, 10236161 Jorge Adalberto Hoyos Diaz, 23731285 Deily del Carmen Rocha Torres, 32244897 Elizabeth Coral Duque. (Grupo de Gestión Contractual)</li> </ol> | Decreto 1083 de 2015 | Artículo 2.2.17.7 Responsabilidades de los Representantes Legales de las Instituciones públicas que se integren al SIGEP. |

1150-0098-19

## OPORTUNIDADES DE MEJORA

**Oportunidad de mejora No. 1 (Grupo de Talento Humano).** Documentar como control, de forma detallada el procedimiento relacionado con la forma en que se debe realizar *dar de alta, vincular, desvincular y dar de baja* a los usuarios en SIGEP que no cuentan con vínculos laborales o contratos con la entidad. También levantar riesgos con sus respectivos controles teniendo en cuenta el DISEÑO de cada control, lo que contempla lo siguiente: el responsable de ejecutar el control, la frecuencia, el objetivo, como llevar a cabo dicho control, acciones para las desviaciones o excepciones que se puedan presentar y la evidencia soporte de la ejecución del control establecido.

## CONCLUSIÓN

No se evidencia la actualización oportuna de la información de funcionarios y contratistas en el SIGEP.

Cordialmente,

5/12/2019

X



NORMA CONSTANZA GARCIA RAMIREZ

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Firmado por: Norma Constanza Garcia Ramirez

Con copia electrónica:

Secretaria General – **Dra. Rosita Esther Barrios Figueroa-**

Coordinadora del Grupo de Talento Humano – **Dra. Nidia Lucia Martinez Camargo**

Coordinadora Grupo de Gestión Contractual - **Dra. María Margarita Cárdenas Cortés**

Elaboró: Deisy Adriana Carvajal Gil

Profesional Universitario OCI