



**FORMATO  
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO**

**HOJA DE APROBACIÓN**

	<b>Preparado Por:</b>	<b>Revisado Por:</b>	<b>Aprobado Por:</b>
<b>Nombre:</b>	KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. Constanza C. Díaz R.	Luis Alberto Camelo Cristancho	Luis Alberto Camelo Cristancho
<b>Cargo:</b>	Firma auditoría Externa Contratista Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno
<b>Fecha:</b>	Julio de 2019	Septiembre 6 de 2019	Septiembre 6 de 2019

**HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS**

<b>Versión</b>	<b>Acción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción de la Acción</b>	<b>Numeral</b>	<b>Responsable</b>
1.0	Creación	05/06/2017	Creación del formato Informe normativo o de cumplimiento	Todos	Luis Alberto Camelo Cristancho
2.0	Modificación	6/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ajusta el nombre del formato cambiando o de cumplimiento por "o de Seguimiento".</li> <li>- Se ajusta: la Lista de Destinatarios por Lista de distribución del informe final. "Por Acción" y "Para información"</li> <li>- Se incluye tabla de "Contenido" y numerales al informe: 1 términos de Evaluación (con su desglose) 5. Anexos</li> </ul>	Portada Y Contenido	Luis Alberto Camelo Cristancho Constanza C. Díaz R.

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión.	AP-FOR-003 V 1.1
---	------------------



**FORMATO  
INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO**

**Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y  
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social  
UGPP**

**Auditoría Interna**

**Informe de Auditoría  
Seguimiento Sistema de Información y Gestión de Empleo  
Público – SIGEP Declaración de Bienes y Rentas y Hoja de Vida  
de la vigencia 2020 - 2021**

**16 – noviembre – 2021**

<b>Descripción:</b> Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP, Declaración de Bienes y Rentas y Hojas de Vidas, Vigencia 2020 - 2021.	<b>Código</b>
	<b>D5-4-3</b>

**Lista de distribución del informe final**

<b>Por Acción</b>		
Olga Liliana Sandoval	Director de Soporte y Desarrollo Organizacional (E)	osandoval@ugpp.gov.co
Josefina Acevedo Ríos	Subdirectora de Gestión Humana	jacevedo@ugpp.gov.co
Josefina Acevedo Ríos	Subdirector Administrativo (E)	jacevedo@ugpp.gov.co
<b>Para Información</b>		
Ana María Cadena	Director General (E)	acadena@ugpp.gov.co

## **TABLA DE CONTENIDO**

1. Términos de Evaluación	5
1.1. Objetivo	5
1.2. Alcance	5
1.3. Metodología Utilizada	5
1.4. Fuentes de Información	6
2. Seguimiento Sistema de Información y Gestión de Empleo Público	7
2.1. Subsistema de Organización Institucional	7
2.2. Subsistema de Recursos Humanos	7
2.2.1. Reporte de Información – Hojas de Vida – Funcionarios	8
2.2.2. Reporte de Información – Hojas de Vida – Contratistas	10
2.2.3. Gestión Actualización Hoja de Vida y Reporte de Bienes y Rentas	11
2.3. Subsistema de Servicio al Cliente	12
3. Hallazgos	13
4. Anexos	14

## LISTA DE TABLAS

Tabla 2. Funcionarios incluidos en el Reporte HV – SIGEP, que no se encuentran en la nómina de personal al 31 de mayo de 2021.....	8
Tabla 3. Contratistas que no están incluidos en la Base de Datos de la Subdirección Administrativa .....	11
Tabla 4. Funcionarios con inconsistencias en el cargo registrado en SIGEP frente al registro en la Subdirección de Gestión Humana .....	13
Tabla No. 5 Contratistas reportados en SIGEP, que cedieron los contratos antes del 04 de junio de 2021....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Casilla “Certifico que la información de mi hoja de vida se encuentra actualizada” del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP.....	9
Imagen 2. Campañas de Actualización de Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas.....	12

## 1. Términos de Evaluación

### 1.1. Objetivo

Verificar el reporte oportuno de la información de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de los funcionarios de planta y contratistas de prestación de servicios personales de la Unidad en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, vigencia 2020 – 2021, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015 *“Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los Jefes de Control Interno”*.

### 1.2. Alcance

El alcance del trabajo incluyó la revisión del listado de funcionarios incluidos en nómina de personal de la Unidad y los Contratistas de Prestación de Servicios Personales vigentes al 31 de mayo de 2021, considerando los siguientes aspectos:

- **Oportunidad:** Cumplimiento de las disposiciones del Decreto 2842 de 2010, Circular 100-006 del 22 de noviembre de 2010, artículo 227 del decreto 19 de 2012 y decreto 484 de 2017<sup>1</sup>.
- **Actualización:** Validar que la información reportada en SIGEP con corte a 31 de mayo de 2021 se encuentre actualizada, manteniendo la confiabilidad e integridad.
- **Declaración de Bienes y Rentas:** Cumplimiento de las disposiciones de la Ley 2013 del 30 de Diciembre de 2019 *“Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés”*.
- **Procesos Internos:** Validar el cumplimiento del GH-INS-003 Instructivo Verificación Diligenciamiento Periódico Información SIGEP.

### 1.3. Metodología Utilizada

La evaluación se realizó de acuerdo con normas y técnicas de auditoría de general aceptación, adelantando los siguientes procedimientos:


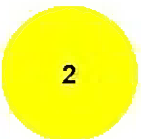

- Obtener la información de los contratos de prestación de servicios personales vigentes y la nómina con la planta de personal al 31 de mayo de 2021, por parte de la Subdirección Administrativa y la Subdirección de Gestión Humana de la Unidad, respectivamente.
- Analizar la documentación suministrada y ejecutar las pruebas de auditoría.
- Elaborar informe con los resultados obtenidos, el cual fue validado con la Subdirectora de Gestión Humana, Subdirector Administrativo y el Asesor de Control Interno de la Unidad.

---

<sup>1</sup>El reporte de Bienes y Rentas debe ser remitido antes de 31 de Mayo de cada vigencia de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 del Decreto 484 DE 2017.

Los hallazgos y observaciones detectadas y contenidas en el presente informe fueron calificadas de acuerdo con los criterios de la Tabla 1:

**Tabla 1. Criterios de calificación de los Hallazgos**

Clasificación	Definición
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La probabilidad y el impacto de los riesgos operacionales, reputacionales y de corrupción pueden afectar considerablemente a la Entidad, la integridad y confiabilidad de la información.</li> <li>• Los controles diseñados no son efectivos, o no operan adecuadamente.</li> <li>• Se presentan incumplimientos a la normatividad que rige la operación de la Entidad.</li> <li>• Conflictos de segregación de funciones asociados actividades críticas.</li> <li>• Fuga o pérdida de información</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La probabilidad y el impacto de los riesgos operacionales pueden afectar a la Entidad, o generar retrasos en el desarrollo de las actividades y/o afectar la integridad y calidad de la información de los procesos.</li> <li>• Los controles diseñados mitigan en parte los riesgos de la Entidad.</li> <li>• Existen desviaciones en la aplicación de alguna regulación</li> <li>• Conflictos de segregación de funciones asociados actividades no críticas.</li> <li>• Falta de trazabilidad</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existen controles que mitigan adecuadamente los riesgos operacionales de la entidad.</li> <li>• Las desviaciones de los controles son mínimas.</li> <li>• Se aplica la normatividad vigente.</li> <li>• Inconsistencias en el control de registros de bajo impacto.</li> </ul>

*Fuente:* metodología proceso evaluación independiente.

#### 1.4. Fuentes de Información

- Documentación publicada en la página web [www.sigep.gov.co](http://www.sigep.gov.co)
- GH-INS-003 Instructivo de Verificación Diligenciamiento Periódico Información SIGEP V1.0 del 14 de diciembre de 2020.
- Reportes denominados "Reporte HV – SIGEP" y "Actualización HV-Junio 4" generados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP.
- Listado de funcionarios de planta activos en la entidad con corte a 31 de mayo de 2021.
- Caracterización del Subproceso de vinculación GH-SUB-004 versión 7.0 del 30 de septiembre de 2019.
- Caracterización del Subproceso de desvinculación GH-SUB-002 versión 8.0 del 18 de septiembre de 2020.
- Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019.
- Decreto 1083 del 2015.
- Decreto 2842 de 2010.

## 2. Seguimiento Sistema de Información y Gestión de Empleo Público

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto reglamentario 1083 del 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, el cual indica que los Jefes de Control Interno de cada Entidad, son los responsables de acompañar la gestión institucional, así como, de realizar seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones del Decreto, la Oficina de Control Interno de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, programó para la vigencia 2021 el seguimiento al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP con corte a mayo de 2021, en los componentes organización Institucional, recursos humanos y servicio al cliente, con el fin de verificar que la Entidad así como sus funcionarios públicos y contratistas cumplan con los parámetros establecidos por el DAFP.

La información analizada, corresponde a la solicitada a las Subdirecciones de Gestión Humana y Administrativa, al igual que la registrada en SIGEP, enmarcada en el cumplimiento de las disposiciones sobre el SIGEP del decreto referido y las responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que integran el sistema, de implementar, registrar, actualizar y gestionar la información de la institución y el recurso humano a su servicio.

### 2.1. Subsistema de Organización Institucional

El Artículo 2.2.17.6 Subsistemas del Decreto 1083 de 2015, establece:

***“1. Subsistema de Organización Institucional: Este Subsistema está integrado por los módulos que permiten gestionar los datos que identifican y caracterizan las entidades y los organismos del Sector Público, así como las normas de creación, estructuras, planta de personal, sistemas de clasificación de empleos y el régimen salarial y prestacional”.***

El cumplimiento de dicha disposición en la Unidad está enmarcado en la función que desempeña la Subdirección de Gestión Humana en la administración, distribución y vinculación de los cargos ; lo anterior desde el desarrollo del proceso de Gestión del Ciclo Laboral, el cual tiene por objetivo *“Establecer las actividades y lineamientos que permiten planear las necesidades del recurso humano, incorporar nuevos funcionarios, administrar la planta de personal de la entidad y cerrar el ciclo con la desvinculación”.*

La Unidad documenta las actividades a realizar en los siguientes subprocesos:

- Planeación de necesidades del talento humano – Versión 4.0 del 29 de junio de 2016
- Administración planta de personal (modificaciones a la planta) – Versión 3.0 del 29 de junio de 2016
- Selección – Versión 11.0 del 23 de febrero de 2021
- Vinculación – Versión 7.0 del 30 de septiembre de 2019
- Desvinculación – Versión 8.0 del 18 de septiembre de 2020

Al respecto, la Unidad informa y remite las resoluciones o decretos de la creación, estructuras, planta de personal y salarios al DAFP con el fin de que sean actualizados en el SIGEP ya que es de su competencia.

### 2.2. Subsistema de Recursos Humanos

De acuerdo con el Artículo 2.2.17.6 Subsistemas del Decreto 1083 de 2015, se establece:

***“2. Subsistema de Recursos Humanos: Este Subsistema contiene la información sobre los servidores públicos y contratistas que prestan servicios personales a las instituciones, desde su vinculación, permanencia y retiro, independiente de la fuente de financiación...”: presupuesto de inversión, de funcionamiento o aportes en virtud de los convenios suscritos con organismos internacionales”.***

Teniendo en cuenta que el Subsistema de Recursos Humanos *“contiene la información sobre los servidores públicos y contratistas que prestan servicios personales a las instituciones, desde su vinculación, permanencia*

y retiro” la Unidad realiza seguimiento a la actualización de la información de Hojas de Vida y Declaración de Bienes y Rentas periódicamente; para ello se efectuó campañas de sensibilización, las cuales consistieron en el envío de correos electrónicos a los Funcionarios y Contratistas de la UGPP, sobre el cumplimiento de efectuar los registros y actualización de sus hojas de vida, oportunamente en el SIGEP. Frente a lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno, procedió a verificar que la Entidad cuente con la información actualizada en el SIGEP, a continuación, se detallará el resultado obtenido:

### 2.2.1. Reporte de Información – Hojas de Vida – Funcionarios

**“Artículo 227 del Decreto 0019 de 2012 (Ley Anti-trámites):**

*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.*

**Decreto 1083 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del DAFP:**

*ARTÍCULO 2.2.5.1.9 Declaración de bienes y rentas y hoja de vida. Previo a la posesión de un empleo público, la persona deberá haber declarado bajo juramento el monto de sus bienes y rentas en el formato adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP, de acuerdo con las condiciones señaladas en el Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del presente Decreto.*

*La anterior información sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público y deberá ser actualizada cada año o al momento del retiro del servidor.*

*Así mismo, deberá haber diligenciado el formato de hoja de vida adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP”.*

- a) De acuerdo con la base de datos suministrada por la Subdirección de Gestión Humana para el periodo del 01 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021 la Unidad contaba 794 funcionarios públicos, realizada la comparación frente al base “Reporte HV – SIGEP”<sup>2</sup>, se observó que 7 funcionarios que se encuentran en el Reporte HV – SIGEP y no se encuentran en la nómina de personal de Gestión Humana. Cabe mencionar que, esta situación se presenta por una falla técnica en el aplicativo administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP; el detalle se observa en la tabla 2:

**Tabla 2. Funcionarios incluidos en Reporte HV - SIGEP, que no se encuentran en la nómina de personal al 31 de mayo de 2021.**

Nº de Documento	Género	Nombres	Última actualización
1014210542	Femenino	Ivonne Natalia Barrios Roldan	27/04/2021
1032417342	Femenino	Lorena Solaque Hernandez	27/05/2021
1094904564	Femenino	Vivian Katherine Osonio Martinez	17/12/2019
20352000	Femenino	Maria Cecilia Gaitán Rozo	20/05/2020
33378892	Femenino	Leyda Johana Ortiz Acuña	23/04/2021
52348851	Femenino	Zulma Janneth Jimenez Garzón	13/04/2020
79792989	Masculino	Luis Gabriel Gonzalez	7/03/2019
80818124	Masculino	Nelson Andres Merchán Valderrama	2/08/2018

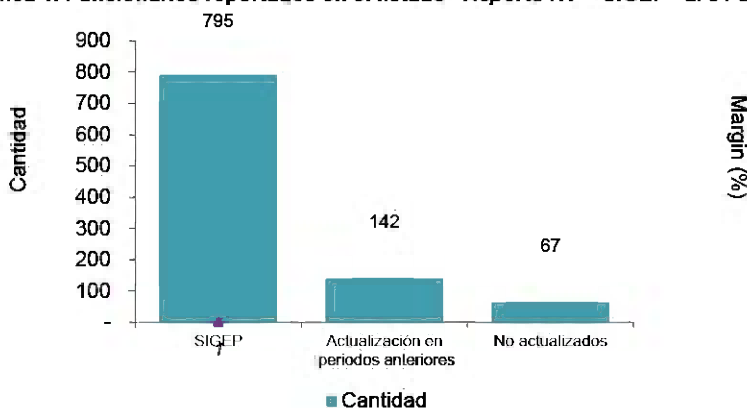
**Fuente:** Elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección de Gestión Humana.

<sup>2</sup> Base “Reporte HV – SIGEP” suministrada por la Subdirección de Gestión Humana, a través de correo electrónico.



- b) De 795 funcionarios en la base de "Reporte HV – SIGEP", se observó 67 funcionarios que no actualizaron su hoja de vida y 137 tienen actualizada la hoja de vida en periodos anteriores al 31 de mayo de 2021; como se observa en la siguiente grafica.

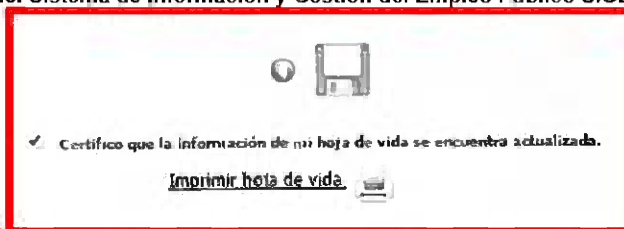
**Grafica 1. Funcionarios reportados en el listado "Reporte HV – SIGEP" al 31 de mayo de 2021.**



**Fuente:** Elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección de Gestión Humana.

Cabe resaltar que, aunque en SIGEP se reporta la Hoja de Vida como no actualizada, dicha situación es generada porque el funcionario modifica o ingresa nueva información, omitiendo la marcación de la casilla **"Certifico que la información de mi hoja de vida se encuentra actualizada"** que aparece en la página Web al finalizar el cargue de las certificaciones de la experiencia laboral, por lo tanto, no constituye un incumplimiento al reporte de Hojas de Vida.

**Imagen 1. Casilla "Certifico que la información de mi hoja de vida se encuentra actualizada" del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP**

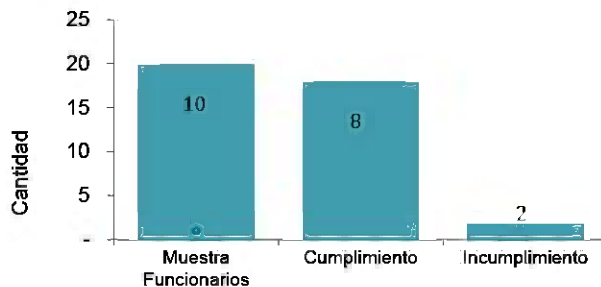


**Fuente:** Elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección de Gestión Humana.

Con el fin de validar la información actualizada en la página web: <https://www.sigep.gov.co>, de las Hojas de Vida de los funcionarios públicos, verificar que se encuentren actualizadas en SIGEP y que la información que se reporta corresponda a la información del contrato; se efectuó selección de muestra aleatoria de 10/794 empleados públicos, para los cuales se identificó los siguiente: (Ver Hallazgo 1.1)

- Para 3/10 empleados públicos se evidenció inconsistencia del cargo registrado en SIGEP, frente al cargo relacionado en la base de datos de Gestión Humana.
- Para los 7 empleados públicos restantes la información registrada en SIGEP cumple con el perfil y el cargo contratado en la base de Gestión humana.

**Gráfica 3. Funcionarios actualizados en "SIGEP", con cumplimiento e Incumpliendo del cargo Descrito en la página web, referente al indicado en el contrato.**



**Fuente:** Elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección de Gestión Humana – Reporte SIGEP.

## 2.2.2. Reporte de Información – Hojas de Vida – Contratistas

El Artículo 2.2.17.10 Formato de hoja de vida del Decreto 1083 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del DAFP, establece que los contratistas de prestación de servicios deberán reportar únicamente lo correspondiente a Hoja de Vida<sup>3</sup>

### **Artículo 2.2.17.10 Formato de hoja de vida**

*"El formato único de hoja de vida es el instrumento para la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta sus servicios a las entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública.*

*(...) 3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato".*

Resultado de la validación efectuada entre el reporte de contratistas de prestación de servicios personales vigentes al 31 de mayo de 2021, suministrado por la Subdirección Administrativa, frente al listado de "Actualización HV-Junio 4", generado del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP y de acuerdo con los criterios establecidos en el numeral 3.1. Criterios de Verificación, se identificó que:

- a. 6/253 contratistas no se encuentran incluidos en el listado de "Actualización HV-Junio 4" de SIGEP, teniendo en cuenta que fueron retirados de la Unidad.
- b. 8/253 contratistas que no están en la base de datos de la Subdirección administrativa, no se encuentran en el listado suministrado por la Subdirección Administrativa, debido a cesiones de los contratos, contratos no suscritos y/o solicitudes de retiro del SIGEP, los cuales, a la fecha de auditoría por fallas en el sistema administrado por el DAFP, no fueron dados de baja como se detalla a continuación:

<sup>3</sup> La declaración de bienes y rentas no es requisito en este tipo de vinculación.

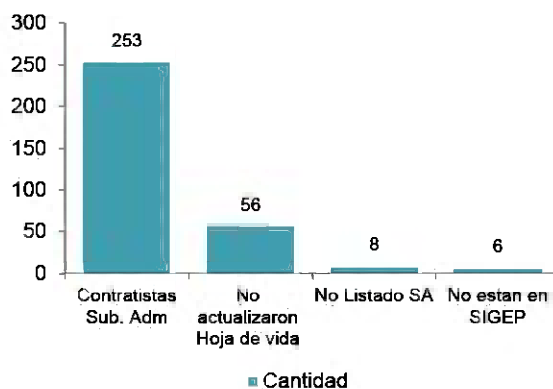
**Tabla No. 3 Contratistas que no están en la Base de Datos de la Subdirección Administrativa**

Nº de Documento	Nombres	Observaciones
1.014.274.779	Laura Daniela Ruiz Serrato	Laura Daniela Ruiz cedió el contrato a Laura Daniela Zapata el 09 de agosto de 2021, después del periodo de Auditoria.
1.079.390.785	Jhon Sebastián Losada Suarez	Para el 04 de junio se encontraba en proceso de contratación el contrato nunca no se suscribió.
1.110.539.830	Fernando Pinilla Rozo	Por Daño en el Portal de SIGEP, no es posible dar de baja a Fernando Pinilla.
1.116.261.387	Christian Andres Villada Garcia	Para el 04 de junio se encontraba en proceso de contratación el contrato nunca no se suscribió.
52.966.487	Lorena Astrid Molina Jimenez	Lorena Astrid Molina cedió el contrato a Luisa Fernanda Hernandez el 25 de febrero de 2021.
79.744.873	Herman Leonardo Montaña Castañeda	Para el 04 de junio se encontraba en proceso de contratación el contrato nunca no se suscribió.
80.089.851	Francisco Javier Carvajal Pinilla	Francisco Javier Carvajal cedió el contrato a Nicolas Ramirez Ortiz el 16 de marzo de 2021.
97.472.737	Jaime Adolfo Tez	Jaime Adolfo Tez Cedió a Francisco Franco el 03 de agosto de 2021.

**Fuente:** Elaboración Oficina Asesora de Control Interno a partir de la Información enviada por la Subdirección Administrativa

- c. 71/253 contratistas no oprimieron el botón de “Actualizar”, por tal razón la hoja de vida aparece como no actualizado.

**Gráfica 4. Contratistas reportados por la Subdirección Administrativa que no cruzan frente a listados “Monitoreo de Avance Hojas de Vida” y no se encuentran actualizados.**



**Fuente:** Elaboración Oficina Asesora de Control Interno a partir de la Información enviada por la Subdirección Administrativa

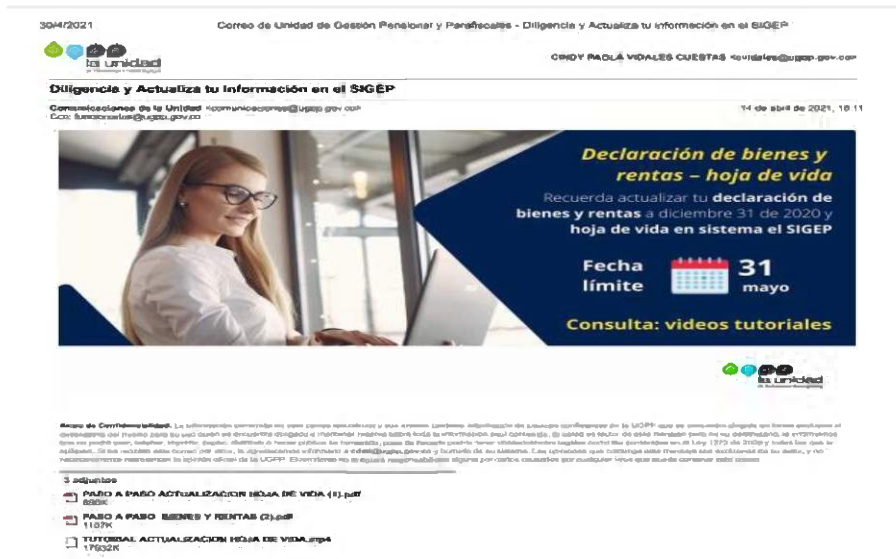
Con el fin de validar que la información actualizada en la página web: <https://www.sigep.gov.co>, de las Hojas de Vida de los funcionarios públicos y Contratistas corresponda a la información del contrato; se efectuó selección de muestra aleatoria de 10 Contratistas de un total de 253, para los cuales no se identificaron diferencias entre la información reportada por la Subdirección Administrativa frente a la información reportada por los Contratistas en SIGEP.

### 2.2.3. Gestión Actualización Hoja de Vida y Reporte de Bienes y Rentas

La Unidad en aras de dar cumplimiento a la actualización de hojas de vida y reporte de bienes y rentas por parte de los funcionarios, efectuó campaña de comunicaciones la cual consistió en él envió correos electrónicos invitándolos a la actualización de su hoja de vida en SIGEP, así como diligenciar y presentar su declaración de Bienes y Rentas.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021, se inició campaña el 14 de abril de 2021, enviando un total de 15 correos invitando a los funcionarios a actualizar su hoja de vida y a la presentación de la Declaración de Bienes y Rentas.

### Imagen 2. Campañas de Actualización de Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas



Fuente: Información enviada por la Subdirección de Gestión Humana de la Entidad.

### 2.3. Subsistema de Servicio al Cliente

El Artículo 2.2.17.6 Subsistemas del Decreto 1083 de 2015 establece:

**“3. Subsistema de Servicio al Cliente:** Este Subsistema permite el registro y control de las solicitudes o peticiones y respuestas a la ciudadanía en materia de organización institucional y recursos humanos, igualmente, crea un espacio de interacción con las instituciones públicas; los servidores, los ciudadanos, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el SIGEP. La definición de los módulos que componen cada uno de los subsistemas del SIGEP, su alcance, funcionalidad y operación serán definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública”.

En cumplimiento a lo anterior, la Unidad a través de La Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano recibe los casos identificados, los cuales son escalados directamente a la Subdirección de Gestión Humana, quien realiza la atención de acuerdo con la solicitud allegada.

En cuanto a los canales de interacción que tiene la Unidad con las instituciones públicas, los servidores, los ciudadanos, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el SIGEP, se enumeran los siguientes:

- Encuentros Sectoriales.
- Encuentros de Servicio al Ciudadano.
- Invitaciones realizadas por la función pública.
- Ferias de Atención al Ciudadano.

### 3. Hallazgos

Debilidad en el control de validación de la veracidad de la información reportada por los funcionarios públicos en SIGEP.	
<b>Aspecto Evaluado:</b> Datos de la Hojas de Vida de los funcionarios en SIGEP	<b>Ref. 1.1.</b>

Teniendo en cuenta que la Unidad realiza la validación de la información de manera semestral, mediante la selección aleatoria de funcionarios, la auditoría procedió a verificar una muestra de 10 funcionarios públicos que actualizaron su hoja de vida en SIGEP, encontrando que para 3 de ellos la información correspondiente al “Cargo” relacionada en la página por el funcionario, no corresponde a la información reportada por la Subdirección de Gestión Humana, como se observa a continuación:

**Tabla 4. Funcionarios con inconsistencias en el cargo registrado en SIGEP frente al registro en la Subdirección de Gestión Humana**

No.	Documento	Funcionario	Cargo Reportado por GH	Cargo Actualizado en SIGEP
1	1.013.619.037	Angie Camila Cortes Calceto	Profesional Universitario 2044-11	Profesional Universitario 06
2	80.734.427	Jeisson Edeer Camargo Valero	Profesional Especializado 2028 – 18	Profesional Especializado 1018
3	52.223.442	Doris Chaparro Vargas	Profesional Especializado 2028-19	Director General

*Fuente:* Elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección de Gestión Humana.

Lo anterior, genera incumplimiento al Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.17.7 el cual indica que: *“Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y **que esta sea veraz y confiable**”.* (Subrayado fuera de texto).

#### Hecho Subsecuente

Como resultado de la auditoría, los casos mencionados se remitieron a la Subdirección de Gestión Humana para su respectivo análisis, obteniendo como resultado la actualización de los cargos en SIGEP de acuerdo con lo registrado en la nómina de personal de la Unidad.

#### Recomendación(es)

Efectuar controles adicionales para garantizar que la Subdirección Gestión Humana verifique que la veracidad de la información que reportan los funcionarios en las hojas de vida en el aplicativo SIGEP, sea la correcta de acuerdo con el cargo que desempeña.

#### Responsable

Subdirección de Gestión Humana

## 4. Anexos

**Anexo 1. Registro de funcionarios listado de “Reporte HV – SIGEP” al 31 de mayo de 2021; con fecha de actualización de la Hoja de Vida correspondiente a un periodo anterior al evaluado (01 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021)**

Ítem	Nº de Documento	Nombre	Fecha de actualización	Actualizado	Ítem	Nº de Documento	Nombre	Fecha de actualización	Actualizado
1	1002597133	Andrea Hincapié Duque	30/05/2020	Si	72	52348851	Zulma Janneth Jimenez Garzón	3/01/2020	Si
2	1010188770	Ibeth Carolina Duran Gómez	19/05/2020	Si	73	52378704	Angela Sofia Luna	26/05/2020	Si
3	1012340584	Haidy Jacqueline Baquero Mora	8/05/2020	Si	74	52379076	Sandra Milena Gonzalez Vergara	22/05/2019	Si
4	1013581871	Edwin Javier Castillo Molina	25/05/2020	Si	75	52392442	Francy Elena Mendieta Zorilla	26/05/2020	Si
5	1013589241	David Alejandro Montoya Bolaños	19/08/2019	Si	76	52439144	Diana Margarita Castilla Carvajal	29/05/2020	Si
6	1013619037	Angie Camila Cortes Calceto	22/05/2019	Si	77	52501276	Luz Angelica Sema Camacho	18/05/2020	Si
7	1015402314	Eliana Alexandra Calderón Jamaica	27/05/2020	Si	78	52526682	Dorys Ariza Puente	23/07/2018	Si
8	1018402814	Saulo de Francisco Navarro Alarcón	26/05/2020	Si	79	52543292	Carolina Corles Puente	26/05/2020	Si
9	1018415327	Diana Marcela Cuervo Montes	21/02/2019	Si	80	52704879	Sandra Viviana Rivera Vargas	25/05/2018	Si
10	1018424707	Angie Julieth Garcia Echavarria	20/05/2020	Si	81	52709133	Alexandra Martinez Diaz	29/05/2020	Si
11	1019015986	Jorge Luis Piñeros Piza	15/05/2020	Si	82	52713301	Melida Ortiz Diaz	24/05/2020	Si
12	1022958731	Joan Steven Galvis Montaña	26/05/2020	Si	83	52787621	Diana Maria Naranjo Padilla	28/05/2020	Si
13	1026253650	Mayerli Vanessa Angulo Herrera	26/05/2020	Si	84	52792627	Liliana Carolina Cuellar Suarez	29/05/2020	Si
14	1026255564	Mónica Vanessa Acevedo Tocancipá	27/05/2020	Si	85	52814774	Claudia Cecilia Garzón Gil	19/05/2020	Si
15	1026255656	Yina Andrea Sanchez Orozco	28/05/2020	Si	86	52827475	Nidia Milena Salvador Acero	27/07/2018	Si
16	1026266256	David Alfonso Valencia Sanchez	26/05/2020	Si	87	52833419	Franci Milena Farfán Salgado	27/05/2020	Si
17	1026553914	Taliana Rodriguez Muñoz	10/06/2019	Si	88	52859666	Leidy Johanna Quilian Mateus	23/07/2018	Si
18	1030549645	Angie Paola Vega Naranjo	26/05/2020	Si	89	52909357	Leydi Taliana Manrique Avila	14/05/2020	Si
19	1032383213	Nubia Angelica Sabogal Bolívar	29/05/2020	Si	90	52912667	Martha Lucia Pineda Valero	21/05/2020	Si
20	1032396186	Blanca Nubia Rubiano Castillo	1/08/2017	Si	91	52958078	Deny Andrea Rios Corles	19/05/2020	Si
21	1032401971	Andryu Enrique Mendoza Beltrán	14/04/2020	Si	92	52961298	Diana Alexandra Morales Arias	22/05/2020	Si
22	1052379122	Jhan Sebastián Mojica Gómez	21/05/2020	Si	93	52975821	Ingrid Carola Amaya Moreno	22/05/2020	Si
23	1061702682	Sanliago Rebolledo Manzano	29/05/2020	Si	94	52977028	Diana Marcela Rodriguez Espitia	29/05/2020	Si
24	1075654145	Jorge Humberto Pérez Cubillos	4/11/2015	Si	95	52982064	Angelica Maria Martinez Mojica	26/05/2020	Si
25	1082863600	Luis Gabriel Barros Payares	22/05/2020	Si	96	52988286	Sandra Carolina Mora Galindo	14/05/2020	Si
26	1091654958	Ronulfo Ernesto Delgado Pérez	6/05/2020	Si	97	53016762	Jenny Carolina Mendez Lozano	26/05/2020	Si
27	1094904564	Vivian Katherine Osorio Marlinez	16/12/2019	Si	98	53050128	Leidy Janine Lara Conedor	8/05/2020	Si
28	1094916747	Erika Catalina Ciro Peñaloza	18/05/2020	Si	99	53074935	Carolina Bermúdez	27/05/2020	Si
29	1104674346	Nancy Bibiana Gonzalez Chica	15/05/2020	Si	100	53117207	Maria Teresa Marin Yaima	30/05/2020	Si
30	11189782	German Manuel Diaz Mejia	27/05/2020	Si	101	59827866	Olga Andrea Muñoz Ortiz	23/04/2013	Si
31	11344089	Jorge Alberto Lemus	20/05/2020	Si	102	7174808	Juan Esleban Osorio Gonzalez	3/11/2015	Si
32	15879120	Carlos Augusto Osorio Noguera	10/04/2019	Si	103	7175691	Edgar Leonardo Ochoa Mancipe	22/01/2019	Si
33	20352000	Maria Cecilia Gailán Rozo	20/05/2020	Si	104	7178153	Jose Fabian Vaca Corles	3/11/2015	Si
34	20472434	Cocilia Cifuentes Jimenez	29/05/2020	Si	105	7187952	Javier Norberto Forero Rojas	25/05/2020	Si
35	20573308	Edna Lizeth Guerrero Calderón	25/05/2020	Si	106	73574637	Frank Manolas Puente	20/05/2020	Si
36	22517134	Lizneyde Lorena Ocampo Mosquera	28/05/2020	Si	107	74300732	Anlonio Jose Peña Fajardo	28/05/2020	Si
37	30205997	Emma Cocilia Tavera Rodriguez	28/05/2020	Si	108	79139452	Carlos Andres Nivia Garcia	22/05/2020	Si
38	30334261	Sandra Patricia Londoño Marin	26/05/2020	Si	109	79426402	Juan Carlos Segura Ortiz	30/05/2020	Si
39	30740347	Claudia Alejandra Caicedo Borras	31/05/2019	Si	110	79449044	Jorge Luis Hernandez	22/05/2019	Si
40	31305232	Diana Lucia Bolaños Latorre	28/05/2020	Si	111	79465479	Wilson Manuel Lopez Diaz	27/05/2020	Si
41	32789337	Luz Marina quintanilla Paramo	14/05/2020	Si	112	79537719	Juan Carlos Suarez Galvis	22/12/2015	Si
42	35410528	Maribel Gonzalez Benavides	29/05/2020	Si	113	79699104	Armando Calderón Gonzalez	22/05/2020	Si
43	36287344	Myriam Andrea Peña Rojas	27/05/2020	Si	114	79703245	Wilson Zarale Camargo	18/05/2020	Si
44	36302951	Claudia Andrea Mondragón Herrera	26/05/2020	Si	115	79737305	Juan Carlos Sáenz Sandoval	23/07/2018	Si
45	37337652	Oriana Meneses Chajin	27/06/2016	Si	116	79739153	Jeremias Arias Moreno	3/11/2015	Si
46	37394973	Lady Giovanna Torres Sanchez	27/05/2020	Si	117	79784896	Luis Eduardo Garcia Suarez	22/05/2020	Si
47	38361238	Diana Marcela Sanchez Aguirre	6/06/2019	Si	118	79792989	Luis Gabriel Gonzalez	14/03/2018	Si
48	40043524	Adriana Samacá Talero	7/02/2019	Si	119	79813472	Jimmy Alexander Calderón López	21/05/2020	Si
49	40075336	Cristobalina Garzón Lozada	30/05/2020	Si	120	79902286	Héctor Andres Amado Pérez	29/05/2020	Si
50	40367364	Amanda Isabel Pérez	31/05/2020	Si	121	80048388	Carlos Andres Cruz Pulido	31/05/2020	Si
51	40990290	Elizabeth Rivera Marimon	4/05/2017	Si	122	80055827	Yerson David Pulido	26/05/2020	Si
52	41948252	Juliana Duque Escobar	28/11/2012	Si	123	80067270	Andrés Jola Acero Garzón	27/05/2020	Si
53	46382489	Hilda Carolina Alarcón Pérez	27/05/2020	Si	124	80150170	Oscar Mauricio Dorado Valencia	5/06/2019	Si
54	46673346	Jayne Danith Estupiñán Moreno	27/05/2020	Si	125	80190811	Oscar David Arias Bernal	26/05/2020	Si
55	51619779	Blanca Irma Caslañeda Lopez	19/05/2020	Si	126	80203574	Edgar Mauricio Orozco Montaña	28/05/2020	Si
56	51670247	Alba Maria Peña Muñoz	27/05/2020	Si	127	80239233	Jose Luis Rojas Ramirez	21/05/2020	Si
57	51693623	Maria Francy Olivares Guzmán	27/07/2018	Si	128	80242013	Juan Carlos Restrepo Giraldo	21/05/2019	Si
58	51755328	Martha Virginia Orjuela Henao	21/05/2020	Si	129	80505239	Manuel Giovanni Armayá Pardo	24/05/2018	Si
59	51920640	Yenim Mónica Jimenez Hernández	30/05/2017	Si	130	80734427	Jeisson Edeer Camargo Valero	22/05/2020	Si
60	51991071	Diana Patricia Castellblanco cuenca	19/05/2020	Si	131	80759029	Julían Fernando Pardo Pinzón	20/05/2020	Si
61	52037379	Sandra Patricia Rodriguez Suarez	23/05/2020	Si	132	80762853	Alexander Loaiza Barreto	24/07/2018	Si
62	52057356	Sandra Liliana Piñeros Cala	31/05/2020	Si	133	80775129	Juan Carlos Arteaga Arteaga	27/11/2018	Si
63	52068399	Maria Elizabeth Cortes Mesa	28/02/2019	Si	134	80793870	Carlos Arturo Pinzón Ortiz	26/07/2018	Si
64	52089461	Angela Lina Riccobono Ortega	26/05/2020	Si	135	80816417	Luis Gabriel Fernández Franco	21/11/2019	Si
65	52090241	Fay Zully Castellanos Jimenez	26/07/2018	Si	136	80818124	Nelson Andrés Merchán Valderrama	1/08/2018	Si

## FORMATO INFORME NORMATIVO O DE SEGUIMIENTO

66	52105977	Eliana Leonor Otalora Arévalo	26/05/2020	Si	137	80819093	David Alberto León Zamora	29/05/2020	Si
67	52146181	Nurna Karoll Latorre Zúñiga	26/05/2020	Si	138	80819176	Sergio Giovanni Franco Mancilla	21/05/2020	Si
68	52198914	Esperanza Trujillo Rodríguez	18/05/2020	Si	139	80844301	Gustavo Adolfo Moreno Torres	30/05/2018	Si
69	52208562	Nancy Sáenz Rueda	7/05/2020	Si	140	80875041	Luis Alberto Lopez Suaza	27/07/2018	Si
70	52260617	Ana Isabel Velandia Moreno	24/12/2015	Si	141	88263836	Juan diego Espinel Pinzón	6/05/2019	Si
71	52265319	Sandra Bibiana Vallejo Garcia	26/05/2020	Si	142	93386868	Hugo Fernando Reyes Bonilla	20/05/2020	Si

**Fuente:** Elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección de Gestión Humana.

### Anexo 2. Contratistas reportados en listado “Actualización HV-Junio 4” de SIGEP al 31 de Mayo de 2020 con estado No Actualizado.

Ítem	No° Documento	Nombre	Actualizado	Última actualización	Ítem	No° Documento	Nombre	Actualizado	Última actualización
1	1001314359	Diana Carolina Celis Hinojoza	No	19/04/2021	29	1136883395	Andrea Yiselth Ruiz Vargas	No	3/06/2021
2	1010237991	Camila Andrea Sandoval Morales	No	20/04/2021	30	18002739	Freddy Jesus Paniagua Gómez	No	1/03/2021
3	1014199005	Cristian Darío Villanueva Bareño	No	3/06/2021	31	19452781	Fabio Enrique Alonso Masmela	No	22/02/2021
4	1014211337	Luisa Fernanda Rodríguez Gómez	No	2/06/2021	32	23324947	Sandra Milena Fernández	No	19/05/2021
5	1014237566	Brian David Ospina Ardila	No	20/04/2021	33	30413919	Julieth Mariana Iglesias Vinasco	No	19/05/2021
6	1016006836	Fabian Leonardo Ramirez Suarez	No	2/06/2021	34	40400099	Ada Ynnelth Sanchez Rodriguez	No	4/03/2021
7	1018407709	Haeli Marcela Acero Bermúdez	No	2/06/2021	35	52153222	Gladys Abigail Rodriguez Fonseca	No	23/05/2021
8	1018423054	Paola Andrea Bellrán Cerrea	No	3/06/2021	36	52260962	Rutty Paola Ortiz Jara	No	23/05/2021
9	1018435078	Luisa Fernanda Hernandez Devia	No	25/05/2021	37	52868054	Laura Calalina Castillo Florán	No	1/06/2021
10	1018437689	Mónica Lozada Álvarez	No	3/06/2021	38	52898656	Ana Bolena Pabón Camacho	No	4/03/2021
11	1020778470	Oscar Efrén Oviedo Quintero	No	20/04/2021	39	53106783	Catalina Maria Rosas Rodriguez	No	31/05/2021
12	1020824220	Laura Camila Hurtado Sarmiento	No	20/04/2021	40	65769489	Claudia Marcela Montealegre Gómez	No	31/05/2021
13	1022923624	Leidy Constanza Riaño Jimenez	No	3/06/2021	41	73157378	Wilgen Vicente Correa Padilla	No	1/06/2021
14	1023685484	Carmen Roció Pardo Siempra	No	31/05/2021	42	7332468	Wilson Marcelo Roldan Barreto	No	12/05/2021
15	1030525588	Edwin Gerardo Camacho Rodriguez	No	3/06/2021	43	78747352	Oscar Darío Negrete Ruiz	No	1/06/2021
16	1030607410	Quimberly Julieth Marín Bazurto	No	3/06/2021	44	79420930	Jorge Enrique Bernal Caslañeda	No	1/06/2021
17	1031138446	William Fernando Báez Cepeda	No	20/04/2021	45	79465605	Walter Hugo Munévar Rodríguez	No	1/06/2021
18	1032398097	Karen Marisol Baslidas Caicedo	No	3/06/2021	46	79729322	Elkin Porras Forero	No	1/06/2021
19	1032423823	Diana Elizabeth Sanabria Trujillo	No	3/06/2021	47	79798741	Jeisson Oclavio Gómez Pinilla	No	1/06/2021
20	1033766088	Derly Alejandra Casas Muñoz	No	20/04/2021	48	80192045	Andrés Leonardo Poveda Barrios	No	2/06/2021
21	1049611890	Deisy Milena Vargas Nejar	No	27/05/2021	49	80192147	Fabio Enrique Quintana Arias	No	2/05/2021
22	1057595314	Andrés Felipe Barrera Naranjo	No	5/04/2021	50	80407453	Oscar del Señor Misencordioso Vergel Canal	No	1/03/2021
23	1058058274	Roció Yolenny Vargas Galindo	No	3/06/2021	51	80419545	Carlos Fernando Escobar Cuellar	No	2/06/2021
24	1068926897	Sandra Patricia Ricaurte Bohórquez	No	3/06/2021	52	80740078	Diego Fernando Zambrano Cardona	No	2/06/2021
25	1069265605	Sergio Esteban Gordillo Álvarez	No	20/04/2021	53	80770384	Andrés Fernando Zamudio Cruz	No	2/06/2021
26	1102231638	Cielo Marcela Baldovino Orlega	No	3/06/2021	54	8163423	Alejandro Bolero Valencia	No	14/05/2021
27	1116261387	Cristhian Andrés Villada Garcia	No	5/04/2021	55	9535647	Luis Alejandro Peña Ramirez	No	14/05/2021
28	1121833026	Mónica Johanna Bernal Prada	No	3/06/2021	56	9675107	Camilo Andrés Estupiñán Rodríguez	No	3/06/2021

**Fuente:** Elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección Administrativa.