INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP

OBJETIVO

Efectuar seguimiento frente al cumplimiento del reporte de actualización de datos que componen la hoja de vida y declaración de bienes y rentas, en el aplicativo SIGEP, con respecto a los servidores públicos que fueron vinculados en la entidad en el periodo comprendido entre el 1 de junio y 31 de octubre de 2019 y seguimiento al plan de mejoramiento producto de las no conformidades presentadas en informe del 28 de junio del presente año, tanto de contratistas como de servidores, con el fin de verificar el cumplimiento que establece la normatividad para esta actividad.

ALCANCE

Evidenciar la conformidad en la validación y aprobación de los registros incorporados en el SIGEP, que debieron realizar los servidores públicos (empleados de planta) y (contratistas) que fueron vinculados o retirados de la entidad, en el periodo comprendido entre el 1 de junio de y 31 de octubre de 2019 y el seguimiento al plan de mejoramiento, producto de las no conformidades evidenciadas en informe presentado el 28 de junio de 2019.

NORMATIVIDAD

Artículo 13 de la Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa, relacionados con el rrequisito de la declaración bajo juramento del nombrado, donde conste la identificación de sus bienes para la posesión y para el desempeño del cargo.
Artículo 122 de la Constitución Política.
Decreto 2232 de 1995 "Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995, en materia de declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de quejas y reclamos.
Decreto 2482 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".
Decreto 484 de 24 de marzo de 2017 "Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública."
Circular No. 0281 de 24 de enero de 2018 de la SNR, cuyo asunto es: Actualización de la Información Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas en al aplicativo SIGEP.

METODOLOGIA

Para la verificación realizada en desarrollo del seguimiento al cumplimiento del reporte de actualización de datos de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas por parte de los servidores y contratistas de la SNR, se realizaron las siguientes actividades:

1. Mediante oficio OCI-244 de 1 de noviembre de 2019, se solicitó a la Dirección de Talento Humano, la relación de la planta de servidores de la Entidad, con corte a 31 de octubre de 2019, detallando el nombre, documento de identidad, cargo, tipo de vinculación, grado y fecha de posesión de los funcionarios que ingresaron a la entidad; relación de los funcionarios retirados, detallando nombre, documento, cargo grado y fecha de retiro.

2. Mediante oficio OCI-245 de 1 de noviembre de 2019; se solicitó a la Dirección de Contratación, la relación de contratos por servicios prestados, con corte a 31 de mayo de 2019.

3. Se tomó el número total de veintisiete (27) servidores públicos que fueron nombrados y posesionados en esta Entidad, del 1 de junio al 1 de 31 de octubre de 2019, con el fin de verificar el diligenciamiento de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas, por parte de las personas que se vincularon a la entidad, igualmente la verificación y aprobación por parte de la Dirección de Talento Humano, como requisito para la posesión.

4. Mediante ingreso al aplicativo SIGEP, con el usuario asignado a la Oficina de Control Interno de Gestión, siguiendo el link de Instituciones Públicas/ Procesos de RR.HH/mis consultas/Monitoreo de Avance de Actualización/tanto de HV como de B&R y Consulta de Contratos de la Entidad, se descargó la relación de funcionarios y contratistas activos en el Sistema y su estado de actualización de datos, en consultas: "Monitoreo Alta Portal de la Entidad", "Monitoreo de avance de Actualización ByR" y " Monitoreo de Avance de Actualización HV", con fecha 6 de noviembre de 2019.

5. Verificación de las actualizaciones, tanto de hoja de vida como bienes y rentas por parte de la Dirección de Talento Humano y Contratación, respecto a las no conformidades presentadas en informe de 27 de junio de 2019.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Para el desarrollo del presente informe, en **primer** lugar se analizan los registros correspondientes a los servidores posesionados en el periodo del 1 de junio al 31 de octubre de 2019, en cuanto a Hoja de vida y registro de Bienes y Rentas; en **segundo** lugar se realiza la verificación de las inconsistencias identificadas en el informe anterior, presentado en el mes de junio del presente año, (Plan de Mejoramiento) verificación que consiste en cotejar la información de dicho informe, con los datos que fueron descargados del aplicativo SIGEP en el mes de noviembre de 2019, con el fin de verificar que efectivamente sean actualizados conforme a la norma.

1. **VERIFICACIÓN REGISTRO DE SERVIDORES EN MÓDULO HOJA DE VIDA Y BIENES Y RENTAS DEL SIGEP**

Para esta verificación, se tomó la relación de servidores públicos aportada por la Dirección de Talento Humano y se cotejó con los datos que se descargaron del módulo de consultas: "Monitoreo Alta Portal de la Entidad", "Monitoreo de avance de Actualización ByR" y "Monitoreo de Avance de Actualización HV".

Se tomaron los nombres de los 27 servidores reportados por la Dirección de Talento Humano y posesionados en el período del 1 de junio al 31 de octubre de 2019, para los cuales se verifica la actualización de la hoja de vida por parte del servidor, dar de alta y aprobación por parte de la Dirección de Talento Humano; los datos son los siguientes :

No.	Nº de documento	Nombre	Fecha Inicio Alta	Estado de hoja de vida	OBSERVACIONES OCI
1	1055272370	ANAYA MARTINEZ, JENNY ISABEL	18/07/2019	Pendiente	
2	1012321982	ARENAS CHITIVA, DIANA ZULEYMA	18/07/2019	Pendiente	
3	53090253	BARRERA VALDERRAMA, MARLENY	27/06/2019	Pendiente	No actualizó la hoja de vida.
4	23965806	BELTRAN MOLINA, BLANCA NUBIA	9/07/2019	Pendiente	
5	30670167	CAMARGO SOLANO, KELLYS ROCIO	11/06/2019	Pendiente	
6	50944099	CANTERO VIDES, DANUBIS MARIA	9/07/2019	Pendiente	No actualizó la hoja de vida.
7	43570086	CARTAGENA CANO, MARIZABEL	6/09/2019	Pendiente	No actualizó la hoja de vida.
8	1058843343	CASTAÑO COSTES, JULIAN ANDRES	18/06/2019	Pendiente	
9	1140832927	ESCUDERO MEJIA, MARIA PAULA	18/07/2019	Pendiente	
10	84009298	FONSECA RAMIREZ, PEDRO ALFREDO	9/09/2019	Pendiente	No actualizó la hoja de vida.
11	1010213445	GOMEZ PICO, LAURA CATALINA	12/09/2019	Pendiente	
12	1058819290	GONZALEZ GONZÁLEZ, MARIANA	15/08/2019	Pendiente	
13	79231643	LEMA CORTÉS, SANTIAGO	9/07/2019	Pendiente	
14	1082129032	LOSADA SANCHEZ, JESUS ALBERTO	25/06/2019	Pendiente	
15	1077973355	MAHECHA HERNANDEZ, ANNIE TATIANA	12/09/2019	Pendiente	
16	1049615253	MELENDEZ GONZALEZ, ELIANA LORENA	18/06/2019	Pendiente	No actualizó la hoja de vida.
17	40443439	PEÑA ROMERO, ERICA MARCELA	9/07/2019	Pendiente	No actualizó la hoja de vida.
18	1094943685	RESTREPO GARZON, LUISA FERNANDA	11/06/2019	Pendiente	No actualizó la hoja de vida.
19	1014190651	ROJAS GONZALEZ, LUZ DARY	24/07/2019	Pendiente	
20	52357595	ROJAS PINZON, MARITZA MILENE	30/08/2019	Pendiente	No actualizó la hoja de vida.
21	79812571	ROMERO QUIMBAYO, JOSE ADELASCAR	6/09/2019	Pendiente	
22	10308112	SINISTERRA OBREGON, FRANCISCO JAVIER	9/09/2019	Pendiente	
23	36307344	SUAREZ BURGOS, MARTA JIMENA	17/09/2019	Pendiente	No actualizó la hoja de vida.
24	1075300910	VASQUEZ BORRERO, CATALINA	18/07/2019	Pendiente	
25	1110537366	NEIRY ALEJANDRA GONZALEZ OSORIO	4/07/2019	Pendiente	
26	1088340608	CAMILA ANDREA CUELLAR LOSADA	11/06/2019	Pendiente	No actualizó la hoja de vida.
27	88240344	FABIO ENRIQUE ARAQUE GALLO	6/06/2019	Pendiente	No actualizó la hoja de vida.

De acuerdo con la información del cuadro anterior, se observa que once (11) servidores, no cumplieron con la actualización de la hoja de vida, para tres (3) servidores no se realizó el proceso de dar de "alta", ellos son: NEIRY ALEJANDRA GONZALEZ OSORIO, CAMILA ANDREA CUELLAR LOSADA, FABIO ENRIQUE ARAQUE GALLO; igualmente, el estado de hoja de vida se encuentra en estado "Pendiente" para todos los servidores posesionados.

Para la verificación de la declaración de bienes y rentas, se verificó que todos los servidores que se posesionaron (27), se encontraran en la base de datos de SIGEP, módulo Bienes y Rentas, la cual se muestra a continuación:

Nº de Documento	1er Nombre	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado?
1010213445	LAURA CATALINA GOMEZ PICO	01/01/18-31/12/18	Periódica	16/09/2019	Si
1012321982	DIANA ZULEYMA ARENAS CHITIVA	01/01/18-31/12/18	Ingreso	18/07/2019	Si
1014190651	LUZ DARY ROJAS GONZALEZ	25/07/19-25/07/19	Ingreso	25/07/2019	Si
10308112	FRANCISCO JAVIER SINISTERRA OBREGON	12/09/19-12/09/19	Para modificar los datos consignados previamente	12/09/2019	Si
1049615253	ELIANA LORENA MELENDEZ GONZALEZ	01/01/18-31/12/18	Ingreso	27/06/2019	Si
1055272370	JENNY ISABEL ANAYA MARTINEZ	01/01/18-31/12/18	Ingreso	23/07/2019	Si
1058819290	MARIANA GONZALEZ GONZÁLEZ	26/08/19-26/08/19	Ingreso	26/08/2019	Si
1058843343	JULIAN ANDRES CASTAÑO COSTES				**No**
1075300910	CATALINA VASQUEZ BORRERO	01/01/18-31/12/18	Periódica	26/07/2019	Si
1077973355	ANNIE TATIANA MAHECHA HERNANDEZ	10/09/19-10/09/19	Ingreso	17/09/2019	Si
1082129032	JESUS ALBERTO LOSADA SANCHEZ	01/08/19-01/08/19	Para modificar los datos consignados previamente	29/07/2019	Si
1088340608	CAMILA ANDREA CUELLAR LOSADA	11/06/19-11/06/19	Ingreso	16/06/2019	Si
1094943685	LUISA FERNANDA RESTREPO GARZON	06/06/19-06/06/19	Ingreso	12/06/2019	Si
1110537366	NEIRY ALEJANDRA GONZALEZ OSORIO	01/01/18-31/12/18	Ingreso	31/05/2019	Si
1140832927	MARIA PAULA ESCUDERO MEJIA	01/01/18-31/12/18	Periódica	2/08/2019	Si
23965806	BLANCA NUBIA BELTRAN MOLINA	01/01/18-31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	11/07/2019	Si
30670167	KELLYS ROCIO CAMARGO SOLANO	01/01/18-31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	17/06/2019	Si
31499113	LUISA FERNANDA SIERRA FACUNDO	01/01/18-31/12/18	Periódica	26/07/2019	Si
36307344	MARTA JIMENA SUAREZ BURGOS	16/09/19-16/09/19	Ingreso	19/09/2019	Si
40443439	ERICA MARCELA PEÑA ROMERO	01/01/18-31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	9/07/2019	Si
43570086	MARIZABEL CARTAGENA CANO	01/01/16-31/12/16	Periódica	17/05/2017	Si
50944099	DANUBIS MARIA CANTERO VIDES	01/01/14-31/12/14	Ingreso	6/04/2015	Si
52357595	MARITZA MILENE ROJAS PINZON	03/09/19-03/09/19	Ingreso	4/09/2019	Si
53090253	MARLENY BARRERA VALDERRAMA				**No**
79231643	SANTIAGO LEMA CORTÉS	01/01/18-31/12/18	Ingreso	9/07/2019	Si

84009298	PEDRO ALFREDO FONSECA RAMIREZ	01/01/18-31/01/18	Ingreso	16/09/2019	Si
88240344	FABIO ENRIQUE ARAQUE GALLO	01/01/18-31/12/18	Ingreso	30/05/2019	Si

De acuerdo con los datos registrados en el cuadro anterior, se observa que dos (2) servidores posesionados no realizaron el registro de declaración de bienes y rentas en el aplicativo SIGEP, diez (10) servidores registraron el periodo a declarar de forma incorrecta, debido a que el período correcto es el correspondiente al año inmediatamente anterior y en cuanto al tipo de declaración, cuatro (4) registraron declaración "Periódica" y cuatro (4) el proceso de declaración ha quedado "Para modificar los datos consignados previamente", para el caso que nos ocupa el período correcto es "Ingreso".

Por todo lo descrito anteriormente, se evidencia que el proceso de actualización, validación y aprobación de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas, en el aplicativo SIGEP, no se está cumpliendo, para todas las personas que se posesionan en los diferentes cargos en la entidad, por parte del Macro proceso de Talento Humano. La deficiencia en la validación y aprobación de las hojas de vida y la verificación de la forma como se incluyen los datos relacionados con la declaraciones de bienes y renta, se ha venido presentando de forma recurrente, situación que puede conllevar al riesgo de mantener unas bases de datos con información de los servidores de la SNR, poco confiable, incumpliendo lo establecido en el ARTÍCULO 227 y Artículo 2.2.17.7, Decreto 1083 de 2015, Artículo 11, Decreto 2842 de 2010."

2. VERIFICACIÓN DE LAS INCONSISTENCIAS HALLADAS EN EL INFORME PRESENTADO EL 27 DE JUNIO DE 2019. (PLAN DE MEJORAMIENTO).

Para el desarrollo de este seguimiento, se tomó el informe presentado al señor Superintendente con radicación SNR2019020169 de 27 de junio de 2019, del cual se verificó la información correspondiente a las No Conformidades, verificación que consiste en cotejar la información no conforme de dicho informe, con los datos que fueron descargados del aplicativo SIGEP en el mes de noviembre de 2019, con el fin de verificar su actualización conforme a la norma.

Es importante aclarar, que los líderes de los procesos han adelantado algunas acciones, (Talento Humano y Contratación), con el fin de prestar apoyo a los futuros servidores públicos de la SNR, para el diligenciamiento de la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas en el aplicativo SIGEP, como es el diseño de un manual con el paso a paso de estos procesos; igualmente, se actualizó la lista de chequeo para el proceso de vinculación y se ha fortalecido la comunicación entre las personas que tienen que ver con el proceso de vinculación del nuevo servidor, sin embargo, el plan de mejoramiento no ha sido suscrito en la Oficina de Control Interno de Gestión; debido a esta situación, la verificación se realizó confrontando los datos del informe presentado en el mes de Junio de 2019, con los datos descargados del aplicativo SIGEP en el mes de noviembre de 2019, para verificar que se hayan actualizado conforme a la norma.

A continuación, se relacionan cada uno de los hallazgos y el resultado de la verificación:

Hallazgo No. 1:

"Se evidencia que el proceso de validación y aprobación de las hojas de vida en el aplicativo SIGEP, no se está realizando en debida forma, por parte del Macroproceso de Talento Humano y Contratación de los datos registrados por los servidores y contratistas de la SNR en dicho módulo, al momento de tomar posesión del cargo y/o firmar contrato de prestación de servicios. La deficiencia en la validación y aprobación de las hojas de vida, se ha venido presentando de forma recurrente, situación que puede conllevar al riesgo de mantener unas bases de datos con información de los servidores y contratistas de la SNR, poco confiable, incumpliendo lo establecido en el ARTÍCULO 227 y Artículo 2.2.17.7, Decreto 1083 de 2015, Artículo 11, Decreto 2842 de 2010."

Con respecto a los servidores públicos que fueron posesionados entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de mayo de 2019, se verificó que efectivamente se registrara en el sistema, la actualización de la Hoja de Vida por cada uno de ellos y se hubiese realizado la respectiva revisión y dada de "Alta" de éstos por parte de la Dirección de Talento Humano, para lo cual se cotejaron los datos: listado de servidores registrados en la base de datos enviada por la Dirección de Talento Humano Vs la lista de servidores descargada del aplicativo SIGEP en el módulo "Monitoreo Alta Entidad", "Monitoreo de Avance de Actualización HV" y "Monitoreo de Avance de Actualización ByR."; el listado de 30 servidores objeto de revisión es el siguiente:

No.	CEDULA	6_NOMBRES	7_APELLIDO_1	8_APELLIDO_2	30_INGRESO	ESTADO	ESTADO DE HOJA DE VIDA	OBSERVACIÓN CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
1	6770097	RAFAEL	REYES	FIGUEROA	10/04/2019	ACTIVO	Pendiente	
2	9091837	ARMANDO	KLELE	PRECIADO	29/03/2019	ACTIVO	Pendiente	**No se registra "Alta"**
3	10545215	WOFGANG FELIO	PLAZA	JOAQUI	25/02/2019	ACTIVO	Pendiente	**No se registra "Alta"**
4	10774958	PEDRO RAFAEL	MENDOZA	CABANA	14/11/2018	ACTIVO	Pendiente	
5	11315561	JORGE ENRIQUE	CAMACHO	CASTAÑEDA	2/01/2019	ACTIVO	Pendiente	
6	**12988418**	JAIRO ALBERTO	ERASO	LOPEZ	22/02/2019	ACTIVO	Pendiente	**No se realizó la actualización por parte del servidor Público y No se registra "Alta" por parte de Talento Humano.**
7	19307389	RICARDO	GARCIA	RAMIREZ	19/11/2018	ACTIVO	Aprobado	
8	26450965	ARELIX FERNANDA	PALACIO	VALDERRAMA	25/04/2019	ACTIVO	Pendiente	
9	**31793090**	MARCELA	SANTAMARIA	SANCHEZ	14/01/2019	ACTIVO	Pendiente	**Ya actualizó la hoja de vida.**
10	32701933	MARLY ENA	ESTRADA	DE LADRON DE GUEVARA	26/03/2019	ACTIVO	Pendiente	
11	32859861	LEIDIS OLIVIA	OSPINA	COLORADO	21/12/2018	ACTIVO	Pendiente	
12	52120669	JANNETH	CORTES	MARTINEZ	11/01/2019	ACTIVO	Pendiente	
13	52153074	MARIA VICTORIA	FERNANDEZ	FANDIÑO	29/11/2018	ACTIVO	Pendiente	
14	52897377	MARIA DEL PILAR	GALLEGO	JURADO	30/11/2018	ACTIVO	Pendiente	
15	**72291125**	ANDRES MAURICIO	ESPINOSA	OTERO	19/11/2018	ACTIVO	Pendiente	**Ya actualizó la hoja de vida.**
16	72343496	JORGE ARMANDO	SANTANDER	GIL	19/02/2019	ACTIVO	Pendiente	
17	73140672	OSCAR ALFONSO	BECERRA	YEPES	20/05/2019	ACTIVO	Pendiente	
18	77161133	CARLOS ANDRES	CALDERON	VEGA	25/04/2019	ACTIVO	Pendiente	**No se registra "Alta"**
19	79401178	MANUEL DAGOBERTO	CARO	ROJAS	1/11/2018	ACTIVO	Pendiente	
20	**79543049**	WILLIAM ANTONIO	BURGOS	DURANGO	1/11/2018	ACTIVO	Pendiente	**Ya actualizó la hoja de vida.**
21	79812571	JOSE ADELASCAR	ROMERO	QUIMBAYO	27/05/2019	ACTIVO	Pendiente	
22	85167437	TOMAS ANTONIO	GAMEZ	VILLAREAL	19/11/2018	ACTIVO	Pendiente	
23	91493692	NELSON DE JESUS	SARABIA	PEDRAZA	13/05/2019	ACTIVO	Pendiente	
24	**93137830**	MAURICIO	RIVERA	GARCIA	19/11/2018	ACTIVO	Pendiente	**No se realizó la actualización por parte del servidor Público**
25	1010192267	ANDRES FELIPE	MUÑOZ	MARTINEZ	4/02/2019	ACTIVO	Pendiente	

26	1075225596	NATHALIA	MENDEZ	MORENO	1/11/2018	ACTIVO	Pendiente	
27	1088536578	RUBEN ANDRES	CORRALES	MONCADA	4/01/2019	ACTIVO	Pendiente	**No se registra "Alta"**
28	1106773338	NATALY	CARVAJAL	SANCHEZ	28/03/2019	ACTIVO	Pendiente	
29	1128272423	FRANCISCO ANTONIO	GOMEZ	GARCIA	13/11/2018	ACTIVO	Pendiente	
30	1129581047	LUZ STELLA	TABAODA	TORRES	20/02/2019	ACTIVO	Pendiente	

Datos suministrados por la Dirección de Talento Humano de la SNR y aplicativo SIGEP.

De acuerdo con la verificación realizada a los datos de los treinta (30) servidores que se muestran en el cuadro anterior, se encontró que a la fecha de este informe, 20 de noviembre de 2019, no se ha realizado la verificación ni se ha de alta a cinco (5) hojas de vida, tal como se muestra en la última casilla del cuadro en observaciones de la Oficina de Control Interno de Gestión.

Igualmente, dentro de la misma relación, se observa que de cinco servidores que no habían realizado la actualización de hoja de vida para la posesión, tres de ellos realizaron la actualización, haciendo falta dos servidores por actualizar la hoja de vida, ellos son: MAURICIO RIVERA GARCIA Y JAIRO ALBERTO ERAZO LOPEZ; en cuanto al estado de la hoja de vida, para los datos aquí registrados, la Dirección de Talento Humano no ha realizado la debida aprobación, por lo que se observa, estado "Pendiente".

En cuanto a la verificación realizada a la actualización de hojas de vida de los Contratistas, se presenta a continuación, la relación de 19 contratistas que fueron objeto de seguimiento en el informe presentado en el mes de junio de 2019:

Nº Documento	Nombre	Fecha de actualización	Actualizado?	Nombre tipo de alta	Estado hoja de vida	Fecha estado HDV
11004960	JHON JAIRO NIÑO ESCOBAR	29/03/2019 14:22	Si	Contratista	Pendiente	27/05/2019 0:00
52447515	FABIOLA ROCIO CAÑON VELASQUEZ		No	Contratista	Pendiente	22/05/2019 0:00
66660472	JULY MILDRET PEREZ CASTAÑEDA		No	Contratista	Pendiente	27/05/2019 0:00
73118514	ENRIQUE DE AVILA RODRIGUEZ	16/12/2015 9:29	Si	Contratista	Pendiente	22/05/2019 0:00
79272638	ALFREDO GUACANEME GARCIA		No	Contratista	Pendiente	28/05/2019 0:00
80255114	DANIEL ORLANDO SIERRA NIETO	18/05/2017 10:02	Si	Contratista	Pendiente	22/05/2019 0:00
92515154	YESID EDUARDO RUIZ BERTEL	23/01/2018 10:05	Si	Contratista	Pendiente	22/05/2019 0:00
1013596194	DAVID ANDRES AREVALO POVEDA		No	Contratista	Pendiente	28/05/2019 0:00
1016019675	DAVID ZUÑIGA JARRIN		No	Contratista	Pendiente	27/05/2019 0:00
1018443694	CAMILA LUCIA MONTES BALLESTAS		No	Contratista	Pendiente	22/05/2019 0:00
1026275850	CESAR ALEJANDRO GIRALDO ORDUZ		No	Contratista	Pendiente	27/05/2019 0:00
1027886570	LINA MARCELA RESTREPO RIOS		No	Contratista	Pendiente	24/05/2019 0:00
1039448704	DIANA MARIA DEL MAR PINO HUMAÑEZ		No	Contratista	Pendiente	24/05/2019 0:00
1042420535	LISCARINE BARRIOS FERRER		No	Contratista	Pendiente	22/05/2019 0:00
1047458081	LOREYNEZ CATALINA GAMARRA BARRAGAN		No	Contratista	Pendiente	22/05/2019 0:00
1049631629	JULIAN ALFREDO RIVERA CORTES		No	Contratista	Pendiente	23/05/2019 0:00
1075676935	VIVIAN DANIELA LEON ROJAS	24/05/2019 10:06	Si	Contratista	Pendiente	23/05/2019 0:00
1097395755	LEIDY DAYANA CASTIBLANCO SUAREZ	29/05/2019 10:44	Si	Contratista	Pendiente	29/05/2019 0:00
1118566723	JUAN JEISSON MARIÑO SOLANO	29/03/2019 17:26	Si	Contratista	Pendiente	23/05/2019 0:00

Datos tomados del Módulo hoja de vida del aplicativo SIGEP.

Realizada la verificación, de cada uno de los contratistas relacionados en el cuadro anterior, en el módulo de consultas "Monitoreo de Avance de Actualización HV" y "Monitoreo Alta Portal de la Entidad", se evidenció que el estado de hoja de vida continúa como "Pendiente"; solamente cuatro contratistas realizaron la actualización de la hoja de vida dentro de la vigencia 2019; de otra parte, se observó que la Dirección de contratación dio de alta a 10 contratistas, quedando pendientes 9.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera el incumplimiento con el procedimiento estipulado por el Departamento Administrativo de Función Pública, de validación y aprobación de la hoja de vida del servidor, en el momento en que se realiza la posesión en el cargo, y el contratista en la entidad, de tal manera que éste se surta de forma completa; es decir, crear, validar y aprobar tanto los estudios académicos como la experiencia, hasta terminar el proceso.

Por lo anterior, se evidencia que las acciones tomadas por la Dirección de Talento Humano y Dirección de Contratación frente a esta No Conformidad no han sido efectivas, incumpliendo lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, *ARTÍCULO 227. REPORTES AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP. Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP- 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.*

Igualmente, se evidencia incumplimiento al Artículo 11, Decreto 2842 de 2010, "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. La información registrada y su actualización debe ser verificada por el jefe de recursos humanos o de contratos o quienes hagan sus veces." Por lo anterior.

Hallazgo No.2

"Se evidencia debilidad en la verificación por parte de la Dirección de Talento Humano, del registro de declaración de bienes y rentas, presentado por los ciudadanos que pretenden posesionarse en el cargo de Servidor Público en la entidad, por lo que la calidad de la información recepcionada en el momento de la posesión es ineficaz. Incumpliendo el Artículo 2.2.17.7, Decreto 1083 de 2015: "Las entidades y organismos a quienes se aplica el presente título; son responsables de la operación, registro, actualización y gestión de la información de cada institución y del recurso humano a su servicio."
"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."

Con respecto a esta No Conformidad, luego de realizar la verificación de los datos registrados por los 27 servidores que se posesionaron en la entidad, en el periodo del 1 de junio al 31 de octubre de 2019, se evidencia que no se ha cumplido con la debida verificación y aprobación de las hojas de vida y declaración de bienes y renta, por cuanto el 41% no actualizaron la hoja de vida, el 37% registró un periodo a declarar incorrecto y el 30% registró un tipo de declaración diferente al de "Ingreso".

CONCLUSIONES

La deficiencia en la validación y aprobación de las hojas de vida, se ha venido presentando de forma recurrente, situación que puede conllevar al riesgo de "*mantener unas bases de datos con información errada de los servidores de la SNR y poco confiable*".

Existe debilidad en el establecimiento de controles que permitan ejercer la correcta supervisión de los registros en todo el proceso de vinculación, permanencia y retiro de los Servidores Públicos y Contratistas en la entidad, controles que deben estar descritos de forma clara y precisa en los procedimientos relacionados con este tema.

RECOMENDACIONES

Realizar un seguimiento permanente a los registros incorporados por los Servidores y Contratistas de la SNR en SIGEP, a fin de dar cumplimiento a la responsabilidad de velar, porque la información registrada allí, sea veraz y confiable, responsabilidad que se encuentra en cabeza de los representantes legales de las entidades, según la normatividad.

Realizar el proceso de diligenciamiento y suscripción del Plan de Mejoramiento, mediante el cual se efectúe el análisis de causa raíz, que permita implementar las acciones efectivas para eliminar las causas que originaron las no conformidades identificadas en los seguimientos al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP, a fin de que se realice seguimiento permanente a los registros incorporados en SIGEP, en los procesos de vinculación, permanencia y retiro de los servidores y contratistas, dentro de los plazos establecidos garantizando la veracidad y confiabilidad de la información registrada.

Nuevamente; la Oficina de Control Interno de Gestión recomienda que el personal encargado de la gestión de aprobación, validación y seguimiento a los registros que realizan los Servidores Públicos y Contratistas de la entidad, en los módulos de hoja de vida y bienes y rentas del aplicativo SIGEP, cuente con el perfil y el tiempo suficiente que demanda esta actividad, con el fin de responder a la responsabilidad que se establece para los representantes legales en el Artículo 2.2.17.7, Decreto 1083 de 2015.

En el cuadro siguiente, se presenta de manera discriminada las Observaciones y No Conformidades identificadas en el desarrollo del presente informe, haciendo la salvedad que éstas han venido siendo recurrentes y por tanto, se advierte sobre la importancia de cerrar de manera definitiva esta No Conformidad en la Entidad.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE GESTION-Oportunidad de Mejora

DESCRIPCION	OBS/ NO CONFORMIDAD	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE
Se evidencia que el proceso de validación y aprobación de las hojas de vida en el aplicativo SIGEP, no se está realizando en debida forma, por parte del Macroproceso de Talento Humano y Contratación de los datos registrados por los servidores y contratistas de la SNR en dicho módulo, al momento de tomar posesión del cargo y/o firmar contrato de prestación de servicios. La deficiencia en la validación y aprobación de las hojas de vida, se ha venido presentando de forma recurrente, situación que puede conllevar al riesgo de mantener unas bases de datos con información de los servidores y contratistas de la SNR, poco confiable, incumpliendo lo establecido en el *ARTÍCULO 227 y Artículo 2.2.17.7, Decreto 1083 de 2015, Artículo 11, Decreto 2842 de 2010.*	NC	Solicitar al Departamento de la Función Pública capacitación para los servidores encargados de realizar el proceso de vinculación, seguimiento y desvinculación en SIGEP. Igualmente identificar controles y realizar seguimiento permanente a los registros incorporados por los Servidores y Contratistas de la SNR en SIGEP, a fin de dar cumplimiento a la responsabilidad de velar, porque la información registrada allí, sea veraz y confiable, responsabilidad que está en cabeza de los representantes legales de las entidades, según la normatividad.	Dirección de Talento Humano, Dirección de Contratación.
Se evidencia debilidad en la verificación por parte de la Dirección de Talento Humano, del registro de declaración de bienes y rentas, presentado por los ciudadanos que pretenden posesionarse en el cargo de Servidor Público en la entidad, por lo que la calidad de la información recepcionada en el momento de la posesión es ineficaz. Incumpliendo el *Artículo 2.2.17.7, Decreto 1083 de 2015: "Las entidades y organismos a quienes se aplica el presente título; son responsables de la operación, registro, actualización y gestión de la información de cada institución y del recurso humano a su servicio."* *"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."*	NC	Documentar de forma clara y precisa, la manera como debe realizar el proceso de verificación y aprobación de los datos registrados en SIGEP, por los servidores que ingresan a la entidad, en el módulo Bienes y Rentas, previo a la posesión en el cargo, a fin de que la información recepcionada sea veraz y confiable, en cumplimiento de la norma.	Dirección de Talento Humano

Con respecto a las no conformidades producto de la verificación realizada en en informe anterior (junio de 2019), se observa que los responsables no han suscrito oficialmente el Plan de Mejoramiento en la Oficina de Control Interno de Gestión conforme al procedimiento establecido para tal fin.	NC	Realizar el proceso de diligenciamiento y suscripción del Plan de Mejoramiento, mediante el cual se efectúe el análisis de causa raíz, que permita implementar las acciones efectivas para eliminar las causas que originaron las no conformidades identificadas en los seguimientos al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP, a fin de que se realice seguimiento permanente a los registros incorporados en SIGEP, en los procesos de vinculación, permanencia y retiro de los servidores y contratistas, dentro de los plazos establecidos y garantizando la veracidad y confiabiliad de la información registrada.	Dirección de Talento Humano, Dirección de Contratación.

Cordialmente,

RITA CECILIA COTES COTES
Jefe de la Oficina de Control Interno.

Proyectó: *María Stella Reyes Beltrán*

Proyectó: Stella Reyes	Aprobó: Dra. Rita Cecilia Cotes Cotes
Cargo: Técnico Administrativo	Cargo: Jefe Oficina Control Interno de Gestión
Fecha de elaboración: 27 de noviembre de 2019	Fecha de Aprobación:
Procesos Relacionado: Talento Humano y contratación.	Informe de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP