



Auditoría de seguimiento al SIGEP

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN
DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP II**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024

Bogotá, D.C., agosto de 2024

OCI-INFORME –2024-067
TRD 15.73 Auditoría de Seguimiento SIGEP

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. CLIENTES	3
4. EQUIPO DE TRABAJO	3
5. CRITERIO NORMATIVO	4
6. METODOLOGÍA	5
6.1 MEDICIÓN DEL RIESGO	10
6.2 MEDICIÓN DEL CONTROL	11
6.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN	11
7. VALIDACION	12
8. CONTINGENCIAS	12
9. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN	14
9.1 PLANTA DE PERSONAL	14
9.1.1 Articulación base de datos planta de personal y plataforma SIGEP II	14
9.1.2 Hoja de Vida SIGEP II	19
9.1.3 Declaración de Bienes y Rentas SIGEP II	24
9.1.4 Declaración Conflicto de Interés aplicativo integridad pública	29
9.2 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32
9.2.1 Hoja de Vida SIGEP II	32
9.2.2 Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Interés (Aplicativo por la Integridad Pública)	35
9.3 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO, EFICIENCIA DEL CONTROL Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN	41
9 FIRMAS	43



Auditoría de seguimiento al SIGEP

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP II

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de la información publicada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II), en cuanto a hoja de vida, declaración de bienes y rentas y conflicto de interés, según corresponda y acorde con la normatividad vigente relacionada.

2. ALCANCE

La presente auditoría se realizó para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio 2024, con base en la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

3. CLIENTES

Los clientes de la presente auditoria son: el Ministro de Minas y Energía, la Secretaria General, la Subdirección de Talento Humano, Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión Contractual, los demás miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la ciudadanía en general.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno, quien superviso la auditoría al Sistema de Información SIGEP II y Yazmín Alexandra Beltrán Rodríguez, auditora interna de la Oficina de Control Interno, designada para llevar a cabo la presente auditoria de seguimiento.

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

5. CRITERIO NORMATIVO

- Ley 2013 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.”*
- 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 1083 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”*
- Decreto 484 del 24 de marzo de 2017 *“Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector Función Pública”.*
- Decreto 648 de 2017, *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015 reglamentario único del sector de la Función Pública.”*
- Decreto 2106 de 2019, *“Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”*
- Procedimiento Provisión de Empleo TH-P-20, versión 2 del 31 de agosto de 2021.
- Procedimiento de Contrato Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión GJ-P-10, versión 4 del 05 de junio de 2023.

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

6. METODOLOGÍA

Como parte de la planeación de la auditoria se realizó revisión de documentos como normatividad e información contenida en el Sistema Integrado de Gestión de Minenergía, en relación con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

Partiendo de lo anterior se realizó solicitud de información a la Subdirección de Talento Humano y la Subdirección Administrativa y Financiera como responsable del proceso “Gestión Contractual” mediante radicado N° 3-2024-018749 del 18 de junio de 2024, así las cosas se realizó análisis y revisión de la información remitida mediante correo electrónico del 02 de junio de 2024 por parte de la Subdirección de Talento Humano y mediante radicado N° 3-2024-020802 del 03 de julio de 2024 por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera.

Por consiguiente, se realizó revisión de la base de datos del personal de planta y contratistas por prestación de servicios vigentes al corte de la presente auditoria (30 de junio 2024). De este modo se seleccionó una muestra aleatoria simple de 64 funcionarios activos y 44 contratistas como se relacionan en tabla 1 y 2; en lo que respecta a los funcionarios retirados se tomó el total (29) de los retiros presentados para el periodo evaluado.

Tabla 1. Priorización muestra de auditoria Personal de Planta

Ítem	Dependencia	Novedad	Cédula	Ítem	Dependencia	Novedad	Cédula
1	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	INGRESO	71.661.536	33	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	INGRESO	63.532.956
2	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	LNR	53.050.847	34	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INGRESO	1.032.356.919
3	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PROPIEDAD	19.470.859	35	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE MINAS	LNR	1.144.087.863
4	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	INGRESO	52.113.065	36	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	PROVISIONALIDAD	1.010.160.624

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Ítem	Dependencia	Novedad	Cédula	Ítem	Dependencia	Novedad	Cédula
5	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	INGRESO	52.775.438	37	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	PROPIEDAD	52.028.816
6	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	PROPIEDAD	80.503.339	38	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	PROPIEDAD	1.031.150.753
7	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	LNR	18.519.566	39	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PROVISIONALIDAD	33.376.438
8	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ENCARGO	51.765.296	40	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PROPIEDAD	79.278.320
9	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	INGRESO	1.013.624.836	41	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	INGRESO	7.313.636
10	DESPACHO DEL MINISTRO	LNR	80.238.440	42	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	INGRESO	1.057.598.065
11	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	INGRESO	1.065.590.765	43	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	PROPIEDAD	1.015.436.903
12	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ENERGIA	LNR	73.190.588	44	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	LNR	31.415.032
13	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	LNR	79.979.798	45	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	INGRESO	1.073.676.179
14	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	LNR	39.643.425	46	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	PROPIEDAD	76.325.659
15	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	ENCARGO	51.723.003	47	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE MINAS	LNR	53.008.064
16	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	LNR	5.827.455	48	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LNR-INGRESO	52.861.384
17	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	INGRESO	80.172.951	49	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	LNR	52.488.001
18	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INGRESO	1.0171.68.991	50	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	INGRESO	79.281.361
19	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	PROPIEDAD	52.772.528	51	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	INGRESO	1.019.002.373
20	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	PROPIEDAD	1.057.582.387	52	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	LNR	52.379.579
21	OFICINA DE PLANEACION Y	PROPIEDAD	52.050.199	53	OFICINA ASESORA DE	LNR - INGRESO	1.026.270.893

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Ítem	Dependencia	Novedad	Cédula	Ítem	Dependencia	Novedad	Cédula
	GESTION INTERNACIONAL				JURIDICA		
22	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	PROPIEDAD	37.271.296	54	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	INGRESO	52.050.864
23	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	LNR	1.032.439.777	55	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	Sin información	1.032.371.273
24	OFICINA DE CONTROL INTERNO	LNR	34.989.487	56	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	INGRESO	49.597.267
25	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	LNR	53.120.503	57	OFICINA DE CONTROL INTERNO	INGRESO	1.031.136.758
26	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	PROPIEDAD	1.114.400.631	58	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	INGRESO	74.084.514
27	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	PROPIEDAD	79.212.378	59	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	LNR	40.076.733
28	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	PROVISIONALIDAD	1.018.448.789	60	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	LNR	79.590.076
29	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	PROPIEDAD	3.228.365	61	DESPACHO DEL MINISTRO	LNR - INGRESO	71.798.864
30	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	INGRESO	8.565.672	62	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ENERGIA	LNR - INGRESO	1.030.653.908
31	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	INGRESO	52.489.966	63	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	PROVISIONALIDAD	30.575.376
32	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INGRESO	52.182.895	64	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	PROVISIONALIDAD	52.958.858

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Priorización muestra auditoria Contratos Prestación de Servicios

Ítem	Número Contrato	Dependencia	Ítem	Número Contrato	Dependencia
1	GGC-0015-2024	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	23	GGC-0555-2024	GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
2	GGC-0053-2024	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	24	GGC-0566-2024	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
3	GGC-0073-2024	GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	25	GGC-0594-2024	DIRECCION DE HIDROCARBUROS
4	GGC-0105-2024	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	26	GGC-0619-2024	SECRETARIA GENERAL

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Ítem	Número Contrato	Dependencia	Ítem	Número Contrato	Dependencia
5	GGC-0106-2024	SECRETARIA GENERAL	27	GGC-0688-2024	DESPACHO MINISTRO
6	GGC-0114-2024	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28	GGC-0770-2024	DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA
7	GGC-0128-2024	DESPACHO VICEMINISTRO MINAS	29	GGC-0775-2024	GRUPO DE REGALIAS
8	GGC-0139-2024	GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	30	GGC-0788-2024	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
9	GGC-0205-2024	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	31	GGC-0794-2024	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL
10	GGC-0278-2024	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	32	GGC-0800-2024	DESPACHO MINISTRO
11	GGC-0345-2024	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	33	GGC-0829-2024	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES
12	GGC-0379-2024	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	34	GGC-0840-2024	DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA
13	GGC-0381-2024	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35	GGC-0845-2024	GRUPO DE REGALIAS
14	GGC-0392-2024	DESPACHO VICEMINISTRO MINAS	36	GGC-0870-2024	SECRETARIA GENERAL
15	GGC-0393-2024	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37	GGC-0027-2024	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
16	GGC-0399-2024	GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	38	GGC-0042-2024	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES
17	GGC-0418-2024	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TICS	39	GGC-0075-2024	SECRETARIA GENERAL
18	GGC-0423-2024	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	40	GGC-0037-2024	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
19	GGC-0426-2024	OFICINA ASESORA JURIDICA	41	GGC-0459-2024	SECRETARIA GENERAL
20	GGC-0430-2024	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TICS	42	GGC-0734-2024	SECRETARIA GENERAL
21	GGC-0465-2024	DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA	43	GGC-0117-2024	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
22	GGC-0517-2024	OFICINA ASESORA JURIDICA	44	GGC-0365-2024	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Fuente: Elaboración propia

Una vez seleccionada la muestra se elaboró una matriz para el registro de los resultados de la verificación de la información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y el aplicativo por la Integridad Pública, analizando los siguientes aspectos:

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

HOJA DE VIDA (SIGEP II)

- Se realizó revisión de la publicación, última actualización y contenido de la Hoja de Vida, en el que se verificó accesibilidad de los documentos registrados y coherencia con la información consignada en dicho aplicativo para funcionarios y contratistas.

Para el caso de los funcionarios que ingresaron durante el periodo evaluado se verificó adicionalmente que la Hoja de Vida se haya presentado previo a la posesión acorde con los lineamientos normativos y procedimentales internos.

DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS (SIGEP II)

- Se realizó revisión de la actualización correspondiente a la vigencia 2023 dentro de los tiempos establecidos por ley (31 de mayo 2024).

Para el caso de los funcionarios que ingresaron durante el periodo evaluado se verificó que la Declaración de Bienes y Rentas se haya presentado previo a la posesión acorde con los lineamientos normativos y procedimentales internos.

- Para los funcionarios retirados se verificó la presentación de la declaración de bienes y rentas dentro de los tiempos establecidos por ley (3 días hábiles siguientes al retiro).

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERES (APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA)

- Se realizó revisión de la publicación de la declaración de conflicto de Interés solo para los cargos directivos vigentes y retirados en el periodo evaluado (01 de enero al 30 de junio de 2024) acorde a las disposiciones normativas.

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Adicionalmente se realizó comparación de las bases de datos de funcionarios respecto de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

6.1 MEDICIÓN DEL RIESGO

Con relación a la medición del riesgo, se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con riesgo identificado en el Mapa de Riesgos de la Entidad. Cuando no se encuentre documentado el riesgo, la Oficina de Control Interno los planteará para el proceso de auditoría con base en el criterio normativo aplicable, realizando el respectivo análisis para generar observaciones y/o recomendaciones a que haya lugar.

El criterio aplicado para analizar los riesgos definidos en la auditoría se realizará a partir de los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo.

Nivel de riesgo	
Bajo	
Mediano	
Alto	

Bajo: Se refiere a que el tópico analizado muestra un grado de desarrollo importante y aporta de manera sustancial al logro de los objetivos. De manera no significativa, presenta algunas dificultades, pero los resultados finales se obtienen sin mayor contratiempo. *No presenta Materialización de Riesgo* respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido.

Mediano: Es cuando el tópico analizado muestra un grado de desarrollo. Su aporte al logro de los objetivos no es sustancial y presenta dificultades operativas que retrasan la ejecución de las metas previstas. Presenta algún

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

grado de Materialización de Riesgo respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido.

Alto: Significa que el tópico muestra un desarrollo, pero su funcionamiento causa problemas para la normal ejecución de la gestión. Si bien no impide el logro de los resultados, los retrasa de manera importante y sólo se obtienen de forma parcial. Presenta Materialización de Riesgo respecto del cumplimiento normativo y del procedimiento establecido.

6.2 MEDICIÓN DEL CONTROL

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con control identificado en el Mapa de Riesgos o en el procedimiento documentado. Cuando no se encontró documentado el control, la Oficina de Control Interno procedió a describirlo con base en el riesgo identificado, para posteriormente analizarlo y determinar su eficiencia.

El criterio aplicado para determina la Eficiencia o Ineficiencia del control descrito de la variable evaluada, corresponde a los siguientes parámetros de medición del control.

Control Eficiente: Cuando el control establecido contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control se aplica o es apropiado.

Control Ineficiente: Cuando el control establecido no contribuye con la prevención de la materialización del riesgo inherente, indica que el control no se aplica, es ineficaz o inapropiado.

6.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Con base en el análisis e impacto del resultado alcanzado por el ejecutor de la variable analizada, la materialización del riesgo inherente y la eficiencia del control procede a la Oficina de Control Interno a establecer la efectividad de la gestión.

El criterio aplicado para determinar la Efectividad o No Efectividad de la gestión del ejecutor de la variable evaluada, corresponde a los siguientes parámetros.

Gestión Efectiva: Cuando la acción realizada condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, a través del uso óptimo de los recursos utilizados, la no materialización del riesgo inherente o la eficiencia del control.

Gestión No Efectiva: Cuando la acción realizada no condujo al logro de los resultados programados, a la observancia normativa o al cumplimiento del procedimiento establecido, viéndose afectada por la no utilización óptima de los recursos, la materialización del riesgo inherente o la ineficiencia del control.

7. VALIDACION

La información contenida en el presente documento surtió el proceso de validación con la Subdirección de Talento Humano y la Subdirección Administrativa y Financiera “Grupo de Gestión Contractual”, mediante correo remitido por las áreas el 22 y 23 de agosto de 2024, realizando el análisis de lo argumentado por las dependencias.

8. CONTINGENCIAS

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

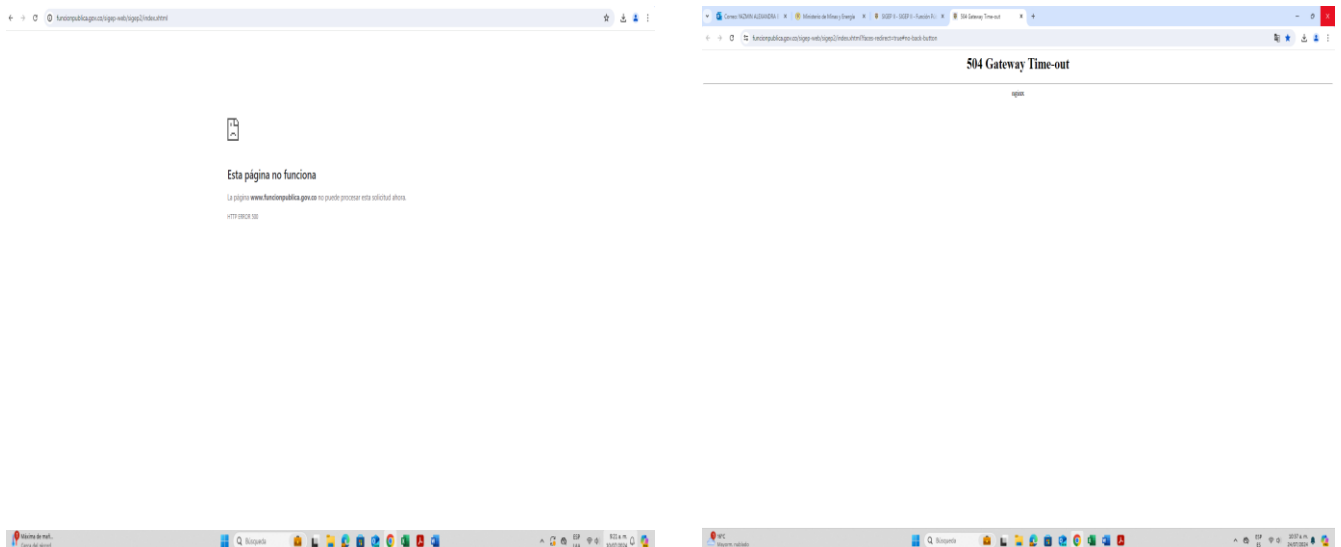
Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

El desarrollo del proceso de auditoría presentó como contingencia retrasos en la verificación de la muestra seleccionada dado que la plataforma del SIGEP II estuvo presentando fallas de acceso (ver imagen 1), asimismo las falencias en el funcionamiento normal de la plataforma conllevaron a tener que realizar más de una verificación por cada muestra revisada, situación que afectó la programación definida en el cronograma de auditoría.

Adicionalmente, con ocasión de la mesa de trabajo de aclaración realizada con la Subdirección de Talento el 24 de julio de 2024 se solicitó información adicional la cual fue remitida el 29 de julio de 2024. Por otra parte, el 31 de julio y 6 de agosto de 2024 la Subdirección de Talento remitió mediante correo electrónico evidencias de las observaciones identificadas por la Oficina de Control Interno las cuales fueron informadas previo a la emisión del Informe Preliminar.

Imagen 1. Fallas del SIGEP

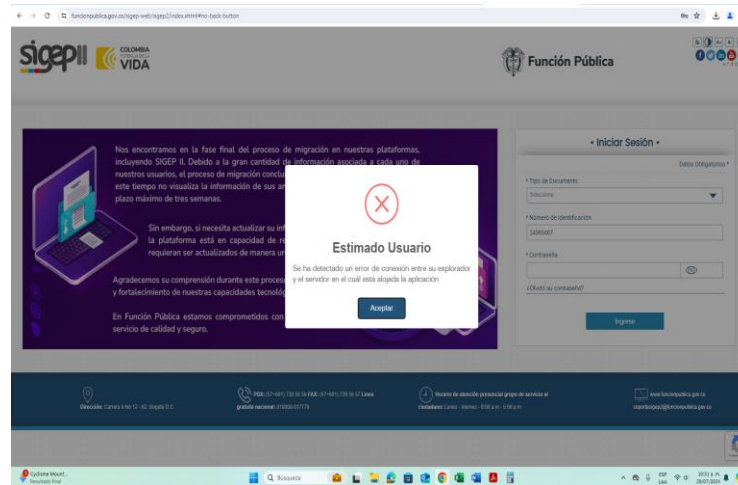


Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



9. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Para el desarrollo de este ítem se tuvo en cuenta las disposiciones establecidas en la Ley 2013 de 2019, Decreto 1083 de 2015, Decreto 484 de 2017, Decreto 648 de 2017 donde se definen los parámetros que están relacionados con la presentación de la Hoja de Vida, declaración de Bienes y Rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y la Declaración de Conflicto de Interés; asimismo los lineamientos establecidos en los procedimientos TH-P-20 Provisión de Empleo y GJ-P-10 Contrato Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el que se establecen los requisitos necesarios para la posesión de funcionarios y suscripción de contratos.

9.1 PLANTA DE PERSONAL

9.1.1 *Articulación base de datos planta de personal y plataforma SIGEP II*

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: Posibilidad de afectación reputacional por la presentación de información no actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Control Identificado por la Oficina de Control Interno: Verificar que la información que reposa en el SIGEP sea acorde a los datos que contiene la Subdirección de Talento Humano respecto de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía.

Desvinculaciones o retiros

Observación N° 1

Como resultado de la revisión de la base de datos remitida por la Subdirección de Talento Humano el 02 de julio de 2024, se observó que para el periodo evaluado (01 de enero al 30 de junio 2024) se presentó un total de 29 retiros sin embargo, en comparación con el reporte de desvinculaciones descargado de la plataforma SIGEP II, se identificó que existen diferencias en las cifras como se muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Relación de la verificación de retiros del reporte SIGEP y la base de datos Subdirección de Talento Humano

Novedad	Base datos Subdirección de Talento Humano	Reporte SIGEP II	Diferencia	Observaciones
Retiros	29	26	3	En revisión del reporte del SIGEP II se evidenció que no se encuentra registrado el retiro de los funcionarios: Justo Enrique Fonseca Rodríguez realizado el 01/01/2024, Ana Inés Sánchez Ariza realizado el 06/06/2024 y Julián Florez Quiroga realizado el 07/06/2024 de conformidad con la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano en cuanto a los retiros. Por otra parte, se observó que el reporte SIGEP II registra el retiro de: Angela Solanyi Pabón Rojas desvinculada el 01/02/2024 y Jorge Eduardo Salgado Ardila desvinculado el 21/03/2024 sin embargo, en la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano se observa que para estos dos casos se presentó cambio de empleo a partir del 15 de febrero y 21 de marzo de 2024.

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

				Validación del área auditada: <i>“Las novedades de retiro de los dos funcionarios relacionados anteriormente, fueron registradas con éxito en la plataforma SIGEP II del Ministerio, sin embargo, no fueron reportadas en el informe descargado desde la plataforma (lo anterior se puede verificar ingresando a buscar con el número de identificación del exfuncionario, el cual no arrojará ninguna información porque ya no está activo en la plataforma).</i> <i>Con respecto al señor Julián Flórez fue remitido a la Oficina de Control Disciplinario Interno, pues no ha realizado entrega del puesto, y debe tener activo el usuario de SIGEP para el momento en que ingrese a hacer la declaración de bienes y rentas de retiro.</i> <i>Dado que SIGEP II no permite realizar la novedad de cambio de empleo, se debe generar una desvinculación del empleo anterior y una nueva vinculación.”</i>
--	--	--	--	---

Fuente: Reporte desvinculaciones SIGEP II y base datos Subdirección Talento Humano (correo electrónico del 02 de julio 2024)

Vinculaciones o Ingresos

Observación:

Como resultado de la revisión de la base de datos remitida por la Subdirección de Talento Humano el 02 de julio de 2024, se observó que para el periodo evaluado (01 de enero al 30 de junio 2024) se presentó un total de 43 vinculaciones con el Ministerio de Minas y Energía entre ingresos, reintegro y cambio de empleo sin embargo, en comparación con el reporte de vinculaciones descargado de la plataforma SIGEP II, se identificó que existen diferencias en las cifras como se muestra en la tabla 4.

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

**Tabla 4. Relación verificación de ingresos del reporte SIGEP y la base de datos
Subdirección de Talento Humano**

Novedad	Base datos Subdirección de Talento Humano	Reporte SIGEP II	Diferencia	Observaciones
Ingresos	43	37	6	En comparación del reporte del SIGEP II y la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano se evidenció que no se encuentra registrado la vinculación de los siguientes funcionarios: • Jonathan Mauricio Marín Villanueva con fecha de nombramiento el 18/01/2024 • Jenny Paola Babativa Rodríguez con fecha de nombramiento el 21/05/2024 • Jersson Leonardo Sierra Ramírez con fecha de nombramiento el 24/05/2024 • Juan Esteban Rodríguez Montealegre el 24/06/2024 • Jessica Andrea Alba Castillo con fecha de nombramiento el 24/06/2024 • Gloria Alexandra Marín Caicedo con fecha de nombramiento el 25/06/2024 Al respecto es de mencionar que los funcionarios relacionados anteriormente corresponden a cambios de empleo, de los cuales el tipo de vinculación corresponde: 1 en periodo de prueba y los restantes 5 en encargo de lo cual se pudo evidenciar de acuerdo con los soportes aportados por la Subdirección de Talento Humano en el que se observa que los servidores reflejan en tipo de nombramiento “Escalafonado en carrera”.

Fuente: Reporte vinculaciones SIGEP II y base datos Subdirección Talento Humano (correo electrónico del 02 de julio 2024)}

Lo anterior indica, que el riesgo “Posibilidad de afectación reputacional por la presentación de información no actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)”, se materializó para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio 2024, sin embargo, no registra una incidencia significativa en virtud de la funcionalidad y parametrización del sistema ubicándose en un nivel de riesgo **Bajo**, permitiendo determinar que el control establecido **fue Eficiente**. De igual forma, se establece que la gestión de la

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

información de personal de planta del MME en el SIGEP **fue Efectiva.**

Validación área auditada:

Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 202 se recibió por parte de la Subdirección de Talento Humano lo siguiente: *“Frente a la anterior observación, respetuosamente se solicita el reajuste en el nivel de **riesgo a bajo**, toda vez que como se demuestra en las imágenes anteriores, los funcionarios si cuentan con las novedades de su vinculación y ascenso dentro de la entidad, registradas para el momento en que se presentó cada una de ellas, por ende, el **control realizado es eficiente.**”*

Respuesta Oficina de Control Interno:

En análisis de lo argumentado y las evidencias aportadas en cuanto a los ingresos, se **cambia** el nivel del riesgo a bajo ya que este no registra una incidencia significativa dado la parametrización y funcionalidad del sistema para las vinculaciones y desvinculaciones.

OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO N° 1

Es pertinente que la Subdirección de Talento Humano realice revisiones periódicas y establezca los controles necesarios respecto de la información registrada en la Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) con el propósito de que exista coherencia entre las cifras y las personas que se vinculan o desvinculan de la entidad y de esta manera tener información precisa y en tiempo real.

Validación del área auditada:

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 202 se recibió por parte de la Subdirección de Talento Humano lo siguiente: “Se informa que la Subdirección de Talento Humano realiza el registro de las novedades de personal de los funcionarios de la entidad de manera inmediata al momento de presentación de la misma en la plataforma SIGEP II, de modo que todas son registradas para seguimiento en una base de datos de manejo interno de la dependencia.”

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

En revisión de solicitado por la Subdirección de Talento Humano se **mantiene** la oportunidad de mejora, en razón a que, si bien la dependencia lleva una base de datos interna para su control, se debe mantener articulación con la información registrada en el SIGEP II teniendo en cuenta las funcionalidades y parametrización del sistema, para lo cual de ser necesario se debe solicitar el acompañamiento del Departamento Administrativo de Función Pública.

9.1.2 Hoja de Vida SIGEP II

Para el desarrollo de los ítems 9.1.2 y 9.1.3 se verificó el registro de información de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas tomando una muestra aleatoria de 64 funcionarios equivalente al 20%, con ocasión de la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano en cuanto a la planta de personal en la que se relacionó 280 cargos provistos para el periodo evaluado.

Riesgo identificado por la OCI: Posibilidad de que los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía no registren y/o actualicen las Hojas de Vida en el SIGEP II.

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Control identificado por la OCI: Verificar el contenido de la publicación de las Hojas de Vida y los documentos con el propósito de que exista articulación y coherencia en la información.

Observación N° 2

Como resultado de la revisión de la muestra seleccionada (64 funcionarios) en cuanto a la publicación de la Hoja de Vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), se evidenció lo relacionado a continuación. El detalle se encuentra en el Anexo 1. Planta Personal, que hace parte integral del presente informe.

- El 98.4% (63 funcionarios) cuentan con la Hoja de Vida en el SIGEP II, de los cuales 15 no presentan observaciones y el restante 76.2% (48 funcionarios) presentan situaciones como:
 - a. 15 funcionarios no presentan actualización de la hoja de vida para la presente vigencia, sin embargo, se identificaron falencias en el contenido de la información publicada en el aplicativo y los soportes registrados.
 - b. No se cargaron los soportes completos respecto a la información registrada en el aplicativo.
 - c. La fecha de grado registrada en el aplicativo no es concordante con el diploma o acta de grado.
 - d. Documentos que no son legibles, borrosos y no permiten su verificación.
 - e. En el aplicativo no se diligenció información (nombre de entidad y/o dependencia) en su totalidad en cuanto a la experiencia laboral registrada.
 - f. Información de cursos realizados en los que al verificar los certificados dicen "Formato de Imagen Desconocido" por cuanto no fue posible su validación.
 - g. Documentos que presentaron error al visualizarlos.

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

- h. Las fechas de la experiencia laboral no son concordantes con las que refleja el certificado.
- i. Para 1 funcionaria no se evidenció actualización de la hoja en la vigencia 2024, en virtud de que no se encontró registro en la base de datos de monitoreo aportado por la Subdirección de Talento Humano.

Lo anterior indica, que el riesgo identificado en el ejercicio de esta auditoría relacionado con *“Posibilidad de que los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía no registren y/o actualicen las Hojas de Vida en el SIGEP II”*, permite ubicar el riesgo en un nivel **Alto** y la aplicación de los controles **no fue Eficiente**. De igual forma, se establece que la gestión de verificación en el SIGEP de la información registrada con relación a la declaración de bienes y rentas de los funcionarios **no fue Efectiva**.

Validación del área auditada:

Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 202 se recibió por parte de la Subdirección de Talento Humano lo siguiente:

- Frente a la observación N° 2, literal 1: *“Desde la Subdirección de Talento Humano se ha remitido mediante el correo electrónico oficial de la dependencia, pieza gráfica a los funcionarios en la que se recuerda la responsabilidad del servidor público de mantener la información de la hoja de vida SIGEP II actualizada, con los soportes visibles y con las fechas idénticas a las del soporte adjunto. No obstante, a lo anterior, es importante tener presente que la plataforma presenta múltiples intermitencias, entre las cuales está por ejemplo la supresión de los documentos que cargan los funcionarios.”*

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIGEP II

Derivado de la migración de datos llevada a cabo por la Función Pública durante el año 2023, es importante informar que la misma así como los documentos registrados en su momento, no se migraron en un 100%, por esta razón respetuosamente recordamos la obligación que tenemos como Servidores Públicos de mantener actualizada la Hoja de Vida en el Sistema de Información del Empleo Público, por lo que los invitamos a realizarla a la mayor brevedad posible.

Ingresa con tu usuario y contraseña, y realiza las actualizaciones que requieras, recuerda que los documentos que se carguen en el sistema deben ser visibles, legibles, reutilizables y procesables.

[Conoce los manuales de registro dando clic aquí](#)

 Tienes plazo hasta el 1ro de mayo

Una vez se haya actualizado correctamente la hoja de vida, debes enviarla firmada, fechada y diligenciada en el campo de inhabilidades al correo ges_talento_humano@minenergia.gov.co

- Respecto de la observación N° 2, literal 2: “Se informa que anteriormente se identificaron errores en el sistema de información SIGEP relacionados con una desvinculación automática de funcionarios, los cuales fueron reportados al DAFP oportunamente; para el caso de la funcionaria Leidy Maricel Cuellar se realizó la verificación evidenciando que se encontraba inactiva en la plataforma SIGEP II, sin embargo, ya fue activada nuevamente en el aplicativo SIGEP II.”

Información de la última vinculación de la persona.	
Datos Básicos de Identificación	
Leidy Maricel Cuellar Solano	
Tipo de Documento: CEDULA DE CIUDADANIA	Número de Identificación:
Fecha de Nacimiento:	Correo Electrónico:
Género: FEMENINO	
Cargo	
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Código: 2028
Grado: 19	Naturaleza del Empleo: CARRERA ADMINISTRATIVA
Tipo Nombramiento: ESCALAFONADO EN CARRERA	Titularidad: NO
Código Entidad: 0009	Nombre de la Entidad: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Dependencia: DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA	Fecha Posesión: 14/02/2023
Planta: PLANTA PERMANENTE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

- Respecto de la oportunidad de mejoramiento N° 2: *“Es importante indicar que desde la Subdirección de Talento Humano se realizan los controles previos a la posesión del funcionario, verificando que la información presentada esté registrada en el aplicativo SIGEP II, sin embargo, como se informó anteriormente, el aplicativo presenta intermitencias lo que ocasiona daños en los documentos cargados, situación que también fue reportada al DAFP.”*
- Respecto de la valoración del nivel del riesgo: *“Frente a la anterior observación, respetuosamente se solicita el reajuste en el nivel de **riesgo a bajo**, toda vez que como se demuestra en la imagen anterior, la Subdirección de Talento Humano ha hecho gestión con los funcionarios para que realicen la actualización periódica de sus hojas de vida SIGEP, por ende, el **control realizado es eficiente**.”*

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

En análisis de la validación recibida por la Subdirección de Talento Humano, se determina lo siguiente:

- Observación N° 2, literal 1: En revisión de los argumentos expuestos se **mantiene** la observación, ya que si bien algunos casos revisados en la muestra corresponden a la falta de documentos que posiblemente fueron ocasionados con la fallas del sistema, es de mencionar que otros están relacionados con la falta de coherencia de información registrada en la plataforma y los soportes cargados, por cuanto la dependencia debe establecer controles adicionales de verificación que permitan identificar los casos puntuales en los que la información no es concordante para que se realicen los ajustes que correspondan.
- Observación N° 2, literal 2: En revisión de las evidencias aportadas se establece **eliminar** la observación y se ajusta la información del Anexo 1. Planta de Personal Vigente para el ítem 22.

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

- Oportunidad de mejoramiento N° 2: En revisión de los argumentos expuestos y las evidencias aportadas se determina **eliminar** la oportunidad de mejoramiento N°2 para el numeral 9.1.2 Hoja de Vida SIGEP II. No obstante, se recomienda dar continuidad a la aplicación de controles relacionados con la verificación de la publicación de la Hojas de Vida y los soportes, en la que no solo se lleve a cabo al momento de la posesión si no que adicionalmente se tome una muestra aleatoria durante la vigencia para verificar que la información se encuentra completa y accesible.
- Análisis de la valoración del riesgo: En análisis de los argumentos expuestos se determina **mantener** la calificación del riesgo, el control y la gestión, en virtud de que las situaciones identificadas corresponden al 76.2% (48 funcionarios) del total de la muestra seleccionada (63 funcionarios).

9.1.3 Declaración de Bienes y Rentas SIGEP II

Riesgo identificado por la OCI: Posibilidad de afectación reputacional por ausencia de seguimiento en el SIGEP al cumplimiento del plazo y requisitos establecido para la actualización de declaraciones de bienes y renta de los funcionarios de la entidad.

Control Identificado por la OCI: Verificar la presentación de la Declaración de Bienes y Rentas por parte de los funcionarios de acuerdo con la normatividad vigente.

BENEFICIO DE AUDITORIA

Como resultado de la revisión de la información remitida por la Subdirección de Talento Humano el 02 de julio 2024 y las

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

aclaraciones efectuadas en la mesa de trabajo realizada el 24 de julio 2024 respecto de la comprobación selectiva de la veracidad de la Declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios por lo menos una vez semestralmente, a continuación se relaciona las correcciones realizadas frente a la observación identificada en el desarrollo del ejercicio auditor las cuales fueron remitidas mediante correo electrónico del 31 de julio 2024:

- Se llevo a cabo reunión el 29 de julio 2024 en el que realizó revisión de la veracidad de la información contenida en la declaración de bienes y rentas del periodo reportado (vigencia 2023) en el que se tomó una muestra de 28 declaraciones distribuidas por cargos (5 directivos, 5 asesores, 8 profesionales, 2 técnicos y 8 asistenciales), en el cual se confrontó información de las declaraciones con el certificado de ingresos y retenciones de los funcionarios seleccionados, hace parte de las evidencias el acta de reunión y grabación de la sesión efectuada.

Observación N° 3

- a. De conformidad con los soportes allegados por parte de la Subdirección de Talento Humano mediante correo electrónico del 02 de julio 2024 se evidenció que para el periodo evaluado (01 de enero al 30 de junio 2024) se emitieron piezas comunicativas y correos electrónicos institucionales de recordatorio para la presentación de la Declaración de Bienes y Rentas correspondiente a la vigencia 2023 en que se dan lineamientos y recomendaciones para el correcto y debido diligenciamiento de la información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) en relación con la Declaración de Bienes y Rentas, como se muestra a continuación:

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Imagen 2. Piezas comunicativas del 20 y 29 de mayo 2024



Fuente: Correo Gestión de Talento Humano e información suministrada por la Subdirección de Talento Humano

b. Como resultado de la revisión de la muestra seleccionada (64 funcionarios activos) en cuanto a la publicación de la declaración de bienes y rentas del SIGEP II al corte del presente seguimiento, se evidenció:

- El 71.9% (46 funcionarios) realizaron la actualización y presentación de la declaración de bienes y rentas en tiempo (hasta el 31 de mayo) acorde con lo establecido en el artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015.
- El 28.1% (18 funcionarios) revisados en la muestra ingresaron durante el periodo evaluado en el que se observó que la declaración de bienes y rentas se presentó previo a la posesión en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 2.2.5.1.9 del Decreto 1083 de 2015.

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

c. De la revisión de la totalidad de los exfuncionarios retirados (29) durante el periodo evaluado en cuanto a la presentación de la Declaración de Bienes y Rentas se observaron las siguientes situaciones relacionadas a continuación. El detalle de lo identificado se encuentra relacionado en el Anexo 2. Retiros que hace parte integral del presente informe:

- i. 4 exfuncionarios (Alexis Vladimir Ortiz Silva, José Elías Escorcía Pertuz, Oscar Leonardo Plata Plata, Jessica Arias Gaviria) realizaron la presentación del retiro extemporáneamente, sin embargo, se precisa que la Subdirección de Talento Humano remitió dicha novedad a la Oficina de Control Interno Disciplinario mediante memorandos con radicado N° 3-2024-006209 y 3-2024-010384 del 27 de febrero y 5 de abril de 2024, para 2 de los exfuncionarios (Alexis Vladimir Ortiz Silva y Jessica Arias Gaviria).
- ii. 7 exfuncionarios (Mery Helen Ochoa Mira, Martha Elena Calderón Jaramillo, Tomas Restrepo Rodríguez, Andrea Benavides Mayorca, Ana Inés Sánchez Ariza, Julián Flórez Quiroga, Baisser Antonio Jiménez Rivera) no cuentan con fecha de presentación de la declaración de Bienes y Rentas con ocasión del retiro efectuado, de los cuales 2 de ellos (Tomas Restrepo Rodríguez Y Andrea Benavides Mayorca) no registran información en el SIGEP.

Al respecto se indica que la Subdirección de Talento Humano remitió dicha novedad a la Oficina de Control Interno Disciplinario mediante memorandos con radicado N° 3-2024-010384, 3-2024-006209 y 3-2024-011016 del 27 de febrero, 5 y 11 de abril de 2024 para 4

de los casos (Mery Helen Ochoa Mira, Martha Elena Calderón Jaramillo, Tomas Restrepo Rodríguez, Andrea Benavides Mayorca).

Lo anterior indica, que el riesgo identificado en el ejercicio de esta auditoría relacionado con no “Posibilidad de afectación reputacional por ausencia de seguimiento en el SIGEP al cumplimiento del plazo y requisitos establecido para la actualización de declaraciones de bienes y renta de los funcionarios de la entidad”, permite ubicar el riesgo en un nivel **Bajo** y la aplicación de los controles en **Eficiente**, en virtud de la gestión adelantada por la dependencia en cuanto a la remisión de los casos a la Oficina de Control Interno Disciplinario. De igual forma, se establece que la gestión de verificación en el SIGEP de la información registrada con relación a la declaración de bienes y rentas de los funcionarios fue **Efectiva**. Sin embargo, se recomienda continuar con la aplicación de controles frente al tema.

Validación del área auditada:

Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 202 se recibió por parte de la Subdirección de Talento Humano lo siguiente respecto al literal c: *“Para la observación, respetuosamente se solicita aclarar lo relacionado con los 11 exfuncionarios que se mencionan anteriormente, toda vez que la Subdirección de Talento Humano ha remitido a la Oficina de Control Disciplinario Interno los siete (7) exfuncionarios por la no presentación o extemporaneidad de la declaración por retiro y, cinco (5) funcionarios por extemporaneidad en la declaración periódica.”*

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

En revisión de solicitado por la Subdirección de Talento Humano se **mantiene** la observación del literal c y se amplía la redacción mencionando los funcionarios que registraron presentación

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

extemporánea o que no cuentan con fecha de presentación de la declaración de bienes y rentas, así mismo se indica los funcionarios seleccionados en la muestra de los cuales se hizo remisión a la Oficina de Control Disciplinario Interno.

9.1.4 Declaración Conflicto de Interés aplicativo integridad pública

El desarrollo de este ítem se realizó solo para los cargos directivos que hacen parte del ámbito de aplicación establecidos en el artículo 2 de la Ley 2013 de 2019. El detalle de lo identificado se encuentra relacionado en el Anexo 1. Planta Personal y Anexo 2. Retiros que hace parte integral del presente informe

Riesgos identificados por la OCI: a. Posibilidad de realizar nombramientos en la planta de personal del MME, sin el cumplimiento de requisitos exigidos por la normatividad vigente, para beneficio personal o de un tercero.

b. Posibilidad de afectación reputacional por debilidades en la verificación de la publicación y presentación de la declaración de conflicto de interés en el aplicativo de la integridad pública en cumplimiento a la normatividad vigente.

Controles Identificados por la OCI: a. Realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos acorde a la normatividad y las disposiciones establecidas en el procedimiento TH-P-20 Provisión de Empleo y formatos asociados.

b. Verificar la presentación y publicación de la declaración de conflicto de interés en el aplicativo de la integridad pública.

BENEFICIO DE AUDITORIA

De conformidad con la verificación realizada al aplicativo por la integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública respecto de la publicación de la Declaración de Conflicto de Interés

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

para los cargos directivos al momento del ingreso, a continuación, se relaciona la corrección realizada frente a la observación identificada en el desarrollo del ejercicio auditor, cuya evidencia fue remitida mediante correo electrónico del 22 de agosto 2024:

- Se realizó la publicación el 22 de agosto de 2024 de la Declaración de Conflicto de Interés para el cargo de Director Técnico de la Dirección de Energía Eléctrica, como se refleja en la siguiente imagen.

www.funcionpublica.gov.co/fdc/consultaCiudadana/index?tipoPersonalId=25&primerNombre=maria&segundoNombre=victoria&primerApellido=ramirez&segundoApellido=&numeroDocumen...

Entidad y Cargo de las listas disponibles en el sistema; En revisión indica que la Entidad o el Cargo fueron diligenciados por el sujeto obligado y el Departamento Administrativo de la Función Pública verificará la información consignada para precisar su validez legal antes de marcar el registro con estado Finalizado.

RECUERDE QUE: En virtud del principio de buena fe, se presume que la información consignada por los sujetos obligados por la Ley 2013 de 2019 es verídica y, por ende, es de uso legal hasta tanto se desvirtúe con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente.

Si tiene alguna duda o presenta algún inconveniente, escribanos a: sopORTEaplicativoIntegridad@funcionpublica.gov.co indicando su requerimiento, nombre, tipo y número de documento y teléfono de contacto.

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Declaración No.	Fecha de publicación	Estado declaración
MARIA VICTORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ CEDULA DE CIUDADANIA - 31415032	 Declaración Ley 2013 de 2019	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO	INGRESO	1970019-01 Declaración inicial	2024-08-22 16:30	FINALIZADO

Fuente: Subdirección de Talento Humano (correo electrónico del 22 de agosto de 2024)

Observación N°4

- a. Se observó que los 3 cargos directivos retirados durante el periodo evaluado realizaron la publicación de la declaración de conflicto de interés de tipo retiro de conformidad con la normatividad aplicable.
- b. En revisión de la muestra selecciona (64 funcionarios activos) se observó que 16 funcionarios son de cargo directivo de los cuales todos cuentan con la publicación de la Declaración de Conflicto de Interés en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019.

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

- c. Se evidenció que la funcionaria Violeta María Aguilar Abaunza registra la última publicación en el aplicativo de Integridad Pública el 8 de marzo 2024, sin embargo, reporta el cargo de Viceministro lo cual no es concordante con la base de datos de planta suministrada por la Subdirección de Talento Humano la cual indica que para el periodo evaluado el cargo corresponde a Director Técnico en la dependencia Dirección de Formalización Minera con fecha de posesión el 31 de agosto de 2023. No obstante, se precisa que, de acuerdo con lo informado por la Subdirección de Talento, la funcionaria ha presentado varios encargos como Viceministra durante el periodo evaluado en las fechas 01 de marzo, 12 y 19 de abril 2024.

Imagen 3. Pantallazo aplicativo Integridad Pública

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Declaración No.	Fecha de publicación	Estado declaración
VIOLETA MARIA AGUILAR ABAUNZA CEDULA DE CIUDADANIA - 53050847	Declaración Ley 2013 de 2019	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	VICEMINISTRO	INGRESO	1683494-01 Declaración inicial	2024-03-08 11:06	FINALIZADO
VIOLETA MARIA AGUILAR ABAUNZA CEDULA DE CIUDADANIA - 53050847	Declaración Ley 2013 de 2019	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO	PERIÓDICO	1675666-01 Declaración inicial	2024-03-05 19:34	FINALIZADO
VIOLETA MARIA AGUILAR ABAUNZA CEDULA DE CIUDADANIA - 53050847	Declaración Ley 2013 de 2019	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO	INGRESO	1256351-01 Declaración inicial	2023-08-31 00:04	FINALIZADO
VIOLETA MARIA AGUILAR ABAUNZA CEDULA DE CIUDADANIA - 53050847	Declaración Ley 2013 de 2019	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	CONTRATISTA	PERIÓDICO	879387-01 Declaración inicial	2023-01-18 09:38	FINALIZADO
VIOLETA MARIA AGUILAR ABAUNZA CEDULA DE CIUDADANIA - 53050847	Declaración Ley 2013 de 2019	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	CONTRATISTA	INGRESO	730943-01 Declaración inicial	2022-11-01 11:22	FINALIZADO

[Ver Aviso de privacidad](#)

[Ver Política de Tratamiento de la Información de Datos Personales](#)
Aplicativo por la Integridad Pública
1.5.9

Fuente: Consulta ciudadana aplicativo por la Integridad Pública

Validación del área auditada:

Mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2024 se recibió por parte de la Subdirección de Talento Humano lo siguiente respecto al literal c:

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

“Es importante resaltar en esta observación, que la funcionaria en cuestión ha sido encargada temporalmente en múltiples ocasiones mediante actos administrativos de las funciones del empleo de Viceministra de Minas, razón por la cual le fue solicitado el registro de su información en el aplicativo de Integridad Publica dispuesto para tal fin.”

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

En análisis de los argumentos expuestos se **mantiene** la observación y se adiciona al literal c la aclaración de los encargos, en virtud de que dicha publicación corresponde a solicitud de la Subdirección de Talento Humano con ocasión de los encargos que ha presentado la funcionaria durante el periodo evaluado.

OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO N° 3

Establecer controles que sean efectivos y aporten a la verificación del cumplimiento de los requisitos necesarios bien sea para la posesión de un empleo o como parte de la actualización realizada en cada anualidad en lo que respecta a la declaración de conflicto de interés y que dichos controles sean formalizados en los documentos de la Subdirección de Talento Humano.

9.2 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Para el desarrollo de los ítems 9.2.1 y 9.2.3 se verificó el registro de información de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas y conflicto de interés tomando una aleatoria de 44 contratistas equivalente al 5.2%, con ocasión de la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera en cuanto a los Contratos de Prestación de Servicios en la que se relacionó 847 contratos suscritos para el periodo evaluado.

9.2.1 Hoja de Vida SIGEP II

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Riesgo identificado por el proceso: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por celebración de contratos y/o modificaciones contractuales sin el lleno de los requisitos, inadecuada aplicación o inobservancia de la normatividad vigente, suscripción de contratos sin la justificación plena de la necesidad, oportunidad o conveniencia de la contratación, sanciones para la entidad y los contratistas, hallazgos u observaciones emitidos por entes de control, errores en la causal aplicable para determinar la modalidad de contratación, afectación negativa de la imagen institucional.

Control Identificado por el proceso: El Coordinador Grupo de Gestión Contractual, aplicará lo dispuesto en la resolución de conformación del Comité Asesor de Contratación a efecto de que sea una verdadera instancia de control convocando a los comités de contratación de acuerdo con la conformación señalada según se requiera de acuerdo con los asuntos que deban ser conocidos y aprobados por esta instancia, previa revisión de la adecuada estructuración del estudio previo y componente técnico, presentando el análisis de suficiencia y pertinencia de la documentación y sustento de la necesidad a través de, Actas de comité, grabaciones de las sesiones, presentación del comité

Riesgo identificado por la OCI: Posibilidad de que los contratistas del Ministerio de Minas y Energía no registren y/o actualicen las Hojas de Vida en el SIGEP II por falencias en la verificación de la etapa precontractual.

Control identificado por la OCI: Verificar el contenido de la publicación de las Hojas de Vida y los documentos adjuntos como parte del proceso precontractual para la suscripción de contratos acorde con la normatividad y documentos internos establecidos frente al tema.

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Observación N° 5

Como resultado de la revisión de la muestra seleccionada (44 contratistas) en cuanto a la publicación de la Hoja de Vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), se evidenció:

- El 100% (44 contratistas) cuentan con la presentación de la Hoja de Vida en el SIGEP II, de los cuales 27 no presentan observaciones y el restante 38.6% (17 contratistas) presentan situaciones como:
 - a. La fecha de grado registrada en el aplicativo no es concordante con el diploma o acta de grado.
 - b. El certificado laboral aportado no es coherente con la información consignada en el aplicativo ya que registra el nombre de otra entidad.
 - c. En lo que respecta a la experiencia laboral la fecha de ingreso registrada en el aplicativo no es coherente con el certificado aportado.
 - d. En el aplicativo no se diligenció información (nombre de entidad y/o dependencia) en su totalidad en cuanto a la experiencia laboral.
 - e. Documentos presentaron error al visualizarlos.
 - f. Información de cursos realizados en los que al verificar los certificados dicen "Formato de Imagen Desconocido" por cuanto no fue posible su validación.
 - g. El nombre del pregrado registrado en el aplicativo no es concordante con el que referencia el diploma.
 - h. El certificado cargado en el aplicativo en cuanto a la básica secundaria no corresponde.

El detalle de lo relacionado anteriormente se encuentra en el Anexo 3. Contratistas, que hace parte integral del presente informe.

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Lo anterior indica, que el riesgo identificado por la OCI en el ejercicio de esta auditoría relacionado con *“Posibilidad de que los contratistas del Ministerio de Minas y Energía, no registren y/o actualicen las Hojas de Vida en el SIGEP II por falencias en la verificación de la etapa precontractual.”*, ubica el riesgo en un nivel **Alto** en virtud de que las falencias identificadas en la verificación de la información corresponde al 38.6% de la muestra seleccionada (17 contratistas), determinándose que el control **no fue Eficiente**.

Se establece que la gestión relacionada con la presentación de la hoja de vida de los contratistas del MME **no fue Efectiva**.

OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO N° 4

Con ocasión de la muestra verificada en cuanto a los contratistas en los que se identificaron falencias en la revisión del contenido de la información publicada respecto de la Hoja de Vida en el SIGEP de los contratistas, se precisa la importancia de establecer controles adicionales a los existentes para el riesgo de corrupción identificado por el proceso de Gestión Contractual en el que se establezcan puntos de control de verificación de la documentación que hace parte de la etapa precontractual, con el propósito de prevenir su materialización en la suscripción de Contratos de Prestación de Servicios con el MME y formalizarlo dentro de los documentos del proceso.

9.2.2 Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Interés (Aplicativo por la Integridad Pública)

Riesgo identificado por el proceso: Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por celebración de contratos y/o modificaciones contractuales sin el lleno de los requisitos, inadecuada aplicación o inobservancia de la normatividad vigente, suscripción de contratos sin la justificación plena de la necesidad, oportunidad o

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

conveniencia de la contratación, sanciones para la entidad y los contratistas, hallazgos u observaciones emitidos por entes de control, errores en la causal aplicable para determinar la modalidad de contratación, afectación negativa de la imagen institucional.

Control Identificado por el proceso: El Coordinador Grupo de Gestión Contractual, aplicará lo dispuesto en la resolución de conformación del Comité Asesor de Contratación a efecto de que sea una verdadera instancia de control convocando a los comités de contratación de acuerdo con la conformación señalada según se requiera de acuerdo con los asuntos que deban ser conocidos y aprobados por esta instancia, previa revisión de la adecuada estructuración del estudio previo y componente técnico, presentando el análisis de suficiencia y pertinencia de la documentación y sustento de la necesidad a través de, Actas de comité, grabaciones de las sesiones, presentación del comité

Riesgo identificado por la OCI: Posibilidad de afectación reputacional por ausencia de seguimiento en el SIGEP al cumplimiento del plazo y requisitos establecido para el registro y/o actualización de declaraciones de bienes y renta y registro de interés de los contratistas de la entidad.

Control Identificado por la OCI: Verificar la presentación de la Declaración de Bienes y Rentas por parte de los contratistas de acuerdo con la normatividad vigente y documentos internos de la entidad.

Observación N° 6

Como resultado de la revisión de la muestra seleccionada (44 contratistas) en cuanto a la publicación de la declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de interés en el aplicativo por la integridad pública al corte del presente seguimiento, se evidenció:

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

- El 90.9% (40 contratistas) cuenta con la publicación de las declaraciones en tiempo previo a la fecha de inicio del contrato, en cumplimiento de las disposiciones normativas, reportado así:

Tipo de publicación	Cantidad
Ingreso	32
Periódico	7
Otro	1
Total	40

- El restante 9.1% (4 contratistas) no registran publicación de la declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de interés más aún cuando el inicio de los contratos se dio en el mes de enero, febrero y marzo 2024, al respecto es de precisar que para un contratista no fue posible identificar la fecha de inicio ya que en la base de datos aportada por la Subdirección Administrativa y Financiera registra como fecha de inicio “0/01/1900”.

En este sentido es de mencionar que acorde con lo establecido en el procedimiento GJ-P-10 Contrato de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión versión 4, establece dentro de la actividad 9 la solicitud de documentos de acuerdo con la lista de chequeo para la etapa precontractual dentro de la cual se encuentra la declaración de conflicto de interés. El detalle de lo identificado se observa en el “Anexo 3. Contratistas” que hace parte integral del presente informe.

Lo anterior indica, que el riesgo identificado por el proceso Gestión Contractual, así como el identificado por la Oficina de Control Interno en el ejercicio de esta auditoría, no registra observaciones con una incidencia significativa lo que permite ubicar el riesgo en un nivel **Medio** y la aplicación de los controles **no fue Eficiente**.

Así mismo, se establece que la gestión de verificación de la información publicada en el aplicativo por la integridad pública **no fue Efectiva**. Sin

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

embargo, se recomienda fortalecer acciones de monitoreo relacionadas con la publicación de las declaraciones de bienes y renta y registro de interés de los contratistas.

OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO N° 5

Con ocasión de la muestra verificada en cuanto a los contratistas en los que no se observó la publicación de la declaración de bienes y rentas y registro de conflicto de interés, se precisa la importancia de establecer controles adicionales a los existentes para el riesgo de corrupción identificado por el proceso de Gestión Contractual en el que se establezcan puntos de control de verificación de la documentación que hace parte de la etapa precontractual, con el propósito de prevenir su materialización en la suscripción de Contratos de Prestación de Servicios con el MME y formalizarlo como dentro de los documentos del proceso.

Validación del área auditada:

Mediante correo electrónico del 23 de agosto de 202 se recibió por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera lo siguiente:

“Es claro que el SIGEP II desde su migración, presenta falencias de funcionamiento, de datos y de visualización de imágenes, lo que aún sigue afectando este proceso. Sin embargo, el contratista aporta la documentación que también debe subirse al sistema Neón y al SECOP II, la cual soporta el requisito documental del trámite contractual, además del compromiso de responsabilidad tanto del contratista como del supervisor en la actualización de su información cuando el sistema presenta fallas técnicas, donde la validación se debe adelantar de manera manual para no demorar la contratación de las necesidades de las dependencias que lo requieren en el cumplimiento de sus metas.”

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Se evidencia una afectación externa al proceso porque persisten falencias en el sistema y porque cuando el usuario carga su documentación le permite cargar y visualizar, pero cuando se revisa la hoja de vida desde el usuario validador unas veces permite verlos y otras indica error de formato, como se puede observar en las nuevas evidencias que se aportan desde esta conciliación. También es una de las fallas del sistema desde la migración. Sin embargo, se deben ir corrigiendo estos cuando se detectan.

De otra parte, es importante tener en cuenta que dentro de las estrategias de validación de hojas de vida en SIGEP, dada la creciente suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se vio la necesidad desde la Subdirección Administrativa y Financiera y el Grupo de Gestión Contractual, asignar roles de operador contratos SIGEP a las dependencias con las instrucciones y acceso a la capacitación en línea, con el fin de agilizar y garantizar el trámite de sus contratos, para que ellos mismos validaran la información de sus contratistas, así como la responsabilidad que asiste a todos en el proceso de contratación y por ende en este proceso, por lo cual el resultado de esta auditoría será compartido con todos los intervinientes para ir mejorando el ejercicio que cada auditoría nos brinda, y que observamos la tarea se viene adelantando de buena manera.

Desde la Subdirección Administrativa y Financiera y el Grupo de Gestión Contractual se compartirán las observaciones finales del informe de la OCI, teniendo en cuenta la responsabilidad de las dependencias en la participación del proceso, y a los contratistas que presentan deficiencias en la información en el ámbito de sus obligaciones contractuales.

Revisada la información del Anexo 3, de los 45 registros de la muestra hay 26 con observaciones. Hay un contrato duplicado, es decir, la muestra es de 44 y 25 con observaciones. De estos 25 hay 9 que validados evidencian que la información si se encuentra disponible y acorde en el sistema y se encuentran resaltados en color amarillo en el cuadro del Anexo 3, con la columna de observaciones del GGC, lo que disminuye la estadística a 16. De

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

los 16 hay 4 que tienen en algunos de sus datos la validación “NO” en las columnas de control de la auditoría y las observaciones correspondientes.

A continuación, se describen las evidencias validadas en la información del sistema con los pantallazos del ejercicio para el Anexo 3 así:

Ítem 8

Aparece en el aplicativo que la única declaración de bienes y rentas y de conflicto de interés del 2023 se encuentra en Estado de REVISIÓN por el DAFP.

Se consultará con el DAFP si ello impide actualizar la información para siguientes periodos. (...)

(...) Por lo anteriormente expuesto, de manera comedida se solicita a la auditoría validar la calificación del riesgo de los numerales 9.2.1 y 9.2.2, por cuanto la estadística varía con los soportes aquí suministrados, además de tener en cuenta las afectaciones externa de las fallas que aún mantiene el sistema SIGEP, y claramente que desde el Grupo de Gestión Contractual y la Subdirección Administrativa y Financiera, se atenderán las recomendaciones para garantizar aún más la labor que se viene desarrollando de manera juiciosa y articulada con las dependencias en este proceso.

Adicionalmente se aprecia y se resalta una gran labor desde la auditoría en este proceso que contiene demasiada información y operación, y que apoya a esta dependencia y a la entidad para continuar mejorando.”

Respuesta de la Oficina de Control Interno:

En análisis de los argumentos expuestos por el área y las evidencias aportadas se determina lo siguiente:

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

- Se ajusta la tabla N° 2 del numeral 6 Metodología respecto de la muestra seleccionada teniendo en cuenta la duplicidad del contrato N° GGC-0829-2024.
- Se ajustan las cifras de la observación N° 5 y 6, y en el anexo 3. Contratistas se realizan ajustes en cuanto a la comuna N “Observaciones”, para los contratos N° 0342, 0345, 0426, 0430, 0465 y 0870.
- En lo que respecta a la valoración del riesgo, controles y efectividad de la gestión se **mantiene** en las mismas condiciones en las que fue presentado el informe preliminar para validación, en virtud de que si bien se resalta la disposición de la dependencia para atender las observaciones identificadas por la Oficina de Control Interno para el mejoramiento continuo de la gestión, las falencias evidenciadas en la muestra en cuanto a la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas y conflicto de interés corresponden al 38,6% y el 9.1% respectivamente que hace parte solo a la muestra seleccionada y no a la totalidad de contratos suscritos en el Ministerio, por cuanto es visible que existen debilidades en el proceso contractual que requieren ser intervenidas con acciones tendientes a mitigar el riesgo con el propósito de que dichas situaciones no se vuelvan a presentar en el proceso auditado.

9.3 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO, EFICIENCIA DEL CONTROL Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN

La Oficina de Control Interno, con base en el seguimiento realizado al cumplimiento de la información publicada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II), en cuanto a hoja de vida, declaración de bienes y rentas y conflicto de interés, determinó la eficiencia del control con ocasión de los riesgos identificados en el ejercicio auditor para el cumplimiento de las variables analizadas, con los siguientes resultados:

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Tabla 5. Valoración de los riesgos identificados

ITEM	VARIABLES ANALIZADAS Y VERIFICADAS	CONTROL EFICIENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	GESTIÓN EFECTIVA
9.1	PLANTA DE PERSONAL			
9.1.1	Articulación base de datos planta de personal y plataforma SIGEP	SI	BAJO	SI
9.1.2	Hojas de Vida SIGEP II	NO	ALTO	NO
9.1.3	Declaración Bienes y Renta SIGEP II	SI	BAJO	SI
9.1.4	Declaración Conflicto de Interés aplicativo Integridad Pública	SI	BAJO	SI
9.2	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
9.2.1	Hoja de Vida SIGEP II	NO	ALTO	NO
9.2.2	Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Interés (Aplicativo por la Integridad Pública)	NO	MEDIO	NO

Fuente: Elaboración propia

RECOMENDACIONES

- Para la Subdirección de Talento Humano se recomienda analizar la viabilidad de establecer riesgos asociados al cumplimiento de los requisitos para la posesión de empleos, en virtud de las disposiciones normativas.
- Fortalecer las acciones de verificación y monitoreo relacionadas con el registro, actualización de la información y cargue de los documentos de la hoja de vida en SIGEP II, por parte de la Subdirección de Talento Humano, así como por el Grupo de Gestión Contractual.
- Establecer puntos de control dentro de los procedimientos Provisión de Empleo TH-P-20 y Contrato Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión GJ-P-10, que permita adoptar medidas adicionales a garantizar el cumplimiento de los requisitos para

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

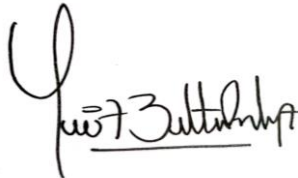
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

posiciones de empleos o suscripción de contratos que adicionalmente cumplan con criterios de articulación, claridad, veracidad y accesibilidad de la información cuando se trata del registro de información en plataformas dispuestas frente al tema.

9 FIRMAS



INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno



YAZMÍN ALEXANDRA BELTRÁN RODRÍGUEZ
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno

ANEXO 1. PLANTA DE PERSONAL VIGENTE																													
Nº	DEPENDENCIA	NOMBRE	NOVEDAD	CÉDULA	EXPERIENCIA	NIVEL EDUCATIVO	UBICACIÓN ACTUAL	FECHA INICIAL DE INGRESO	FECHA DE POSESIÓN EMPLEO ACTUAL	CARGO	CÓDIGO	GRADO	VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO																
													HOJA DE VISA (DSRP II)					DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS (DSRP II)				DECLARACIÓN COMPLETA DE INTERÉS (APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA)							
													Hoja de Vida registra actualizada en la vigencia 2024	Fecha última actualización	Los documentos registrados en orden a lo que refleja la Hoja de Vida	Los documentos registrados para fines de actualización	Se presentó la Hoja de Vida previa a la posesión	Observaciones	Fecha límite de actualización (Decreto 1083 de 2001, art. 3.2.16.4)	Fecha última actualización	Tipo de publicación	Oportunidad en la Actualización	Se presentó la Declaración de Bienes y Rentas previa a la posesión	Fecha de presentación para posesión	Observaciones	Cuenta con la presentación en el aplicativo	Tipo de Publicación	Fecha de última presentación y/o publicación	Observaciones
1	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	ACEVEDO ORTIZ DAVID ALBERTO	INGRESO	7160136	MEDELLIN	MAESTRO	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	18/03/2024	18/03/2024	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3038	19	SI	29/05/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	21/05/2024	7/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	SI	6/03/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
2	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	AGUILAR ABANDA VIOLETA MARIA	LNR	83089847	BOGOTÁ D.C.	MAESTRO	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	31/08/2023	31/08/2023	DIRECTOR TECNICO	100	21	NO	28/06/2023	SI	SI	NO APLICA	En verificación del SISEP se evidenció que en lo que respecta a la Especialización en Derecho Administrativo las fechas registradas no son concordantes ya que el aplicativo registra como fecha de certificación de estudios el 05/02/2008 y como fecha de grado 17/03/2008, no obstante en revisión del diploma de grado se evidencia como fecha 23 y 24 de febrero de 2005.	21/05/2024	5/03/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	SI	INGRESO	8/03/2024	En revisión del aplicativo se evidenció que la última publicación realizada SI de marzo 2024 reporta el cargo de Viceministro la cual no es concordante con la base de datos de planta suministrada por la Subdirección de Talento Humano la cual indica que para el periodo evaluado el cargo correspondiente a Director Técnico en la dependencia Dirección de Formalización Minera.
3	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ALBARRACIN HERNANDEZ JULIO RAUL	PROPIEDAD	1947069	BOGOTÁ D.C.	BACHELLER	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	12/05/2011	3/02/2023	CONDUCTOR MECANICO	4102	13	NO	23/03/2023	SI	SI	NO APLICA	En revisión del SISEP se evidenció que la libreta militar se encuentra firmada lo cual dificulta su verificación , al respecto se recomienda realizar el cargo de documentos legibles que facilite su lectura.	21/05/2024	20/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
4	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	AREVALO DUQUE SANDRA CONSTANZA	INGRESO	8713065	BOGOTÁ D.C.	TECNICO PROFESIONAL	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	15/05/2024	15/05/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	13	SI	15/05/2024	NO	NO	SI	Se evidenció que los documentos cargados para los censos de Administración Documental en el Externo Laboral, Oportuno en el Sector Público, Metodología para la Elaboración del Programa de Gestión Documental y Social Juvenil, no refleja información que permita su verificación ya que dice "Formas de Imagen Documental" y los logos en 2 de las cuales no corresponden a las registradas en el SISEP.	21/05/2024	6/05/2024	INGRESO	En tiempo	SI	6/05/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
5	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	ARIZA ARIZA LUISA FERNANDA	INGRESO	8777848	BOGOTÁ D.C.	ESPECIALISTA	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	15/01/2024	15/01/2024	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3038	19	SI	5/02/2024	SI	SI	SI	Adicionalmente en el SISEP no se evidencia el diligenciamiento en su totalidad de información relacionada con dos experiencias laborales realizadas con el Hospital Santa Clara y el Hospital Universitario de la Serranilla.	21/05/2024	3/04/2024	PERIÓDICO	En tiempo	SI	16/01/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
6	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	BARRAGAN MONDIZ JUAN CARLOS	PROPIEDAD	80053339	BOGOTÁ D.C.	ESPECIALISTA	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	15/02/2008	8/02/2023	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3038	23	NO	18/08/2023	SI	SI	NO APLICA	En revisión del SISEP se evidenció que la libreta militar se encuentra firmada lo cual dificulta su verificación , al respecto se recomienda realizar el cargo de documentos legibles que facilite su lectura.	21/05/2024	28/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
7	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	BEDIVA CEBALLOS JUAN CARLOS	LNR	18819566	DOQUEBUEZAS	DOCTORADO	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	31/04/2023	13/10/2023	JEFE DE OFICINA	137	21	SI	26/05/2024	SI	SI	NO APLICA	En verificación del SISEP se evidenció que en cuanto al título de Ingeniero Electrónica la fecha de grado registrada en el aplicativo 15/04/2012 no es concordante con el que indica el diploma (15/04/2002). Por cuanto la importancia que el soporte de realizar la verificación de la información no valdría la diferencia entre los registros y la información que se congre en el aplicativo, en virtud de las disposiciones normativas.	21/05/2024	15/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	SI	PERIÓDICO	15/05/2024	Sin observaciones
8	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	BELTRAN MOSA MARIA ELFI	ENCARGO	5170336	BOGOTÁ D.C.	TECNOLOGO	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	7/06/2004	14/10/2022	TECNICO ADMINISTRATIVO	3104	16	SI	23/04/2024	SI	NO	NO APLICA	En revisión del SISEP se evidenció que en cuanto a la Formación Académica el título de Tecnólogo en Gestión de Recursos Humanos y Especialización en Gestión de Talento Humano por Competencias Identificado, no permite su verificación en razón a que sale error y no se accede.	21/05/2024	23/04/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
9	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	BERMUEZ OSPINA CHRISTIAN CARLOS	INGRESO	101904836	BOGOTÁ D.C.	TECNICO	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	16/02/2024	16/05/2024	SECRETARIO EJECUTIVO	4290	16	SI	26/05/2024	SI	SI	SI	Adicionalmente en verificación de la Experiencia Laboral se observaron las siguientes situaciones: a. En el aplicativo no se encuentra diligenciado en su totalidad el nombre de la entidad, dependencia y/o cargo para el registro. b. No se observó el soporte de certificación de 3 experiencias laborales registradas: 1. Ministerio de Minas y Energía periodo del 20/11/2007 al 18/08/2010(08/08/2010 al 27/09/2022), 2. Sin nombre de entidad pero registra periodo del 07/06/2004 al 26/10/2014.	21/05/2024	1/03/2024	INGRESO	En tiempo	SI	1/03/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
10	DESPACHO DEL MINISTRO	CABRERO MORALES OMAR ANDRES	LNR	8022840	BOGOTÁ D.C.	MAESTRO	DESPACHO DEL MINISTRO	4/10/2023	4/10/2023	MINISTRO	5	0	SI	26/05/2023	SI	NO	NO APLICA	De acuerdo con la verificación realizada en el SISEP, se observó que el bien es accesorio al documento de libreta militar el cual es una copia la información no es totalmente legible.	21/05/2024	20/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	SI	INGRESO	1/06/2023	Se recomienda realizar la actualización de tipo periódico para la presente vigencia en el marco del ejercicio de las funciones.
11	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	CABELLO TORRES CARLOS EDWIN	INGRESO	160588170	VALLEUPAR	MAESTRO	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	15/02/2024	15/02/2024	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3038	19	SI	7/05/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	21/05/2024	21/05/2024	INGRESO	En tiempo	SI	26/01/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
12	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ENERGIA	CAMPILLO JIMENEZ JAVIER EDUARDO	LNR	7390586	CARTAGENA	DOCTORADO	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ENERGIA	21/10/2023	21/10/2023	VICEMINISTRO	20	0	SI	26/05/2024	SI	SI	NO APLICA	Sin observaciones	21/05/2024	21/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	SI	INGRESO	26/10/2023	Se recomienda realizar la actualización de tipo periódico para la presente vigencia en el marco del ejercicio de las funciones.
13	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	CARDOZO TOVAR MIGUEL ANGEL	LNR	7987878	BOGOTÁ D.C.	MAESTRO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	17/08/2023	17/08/2023	JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	1440	16	SI	27/10/2023	SI	SI	NO APLICA	Sin observaciones	21/05/2024	28/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	SI	PERIÓDICO	4/06/2024	Sin observaciones
14	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	CARNOWA MORENO LIZ DARY	LNR	39643403	BOGOTÁ D.C.	DOCTORADO	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	28/08/2022	28/08/2023	JEFE DE OFICINA	137	21	SI	26/05/2024	SI	SI	NO APLICA	En verificación del SISEP se evidenció que no se encuentra registrada en su totalidad la información correspondiente a las experiencias laborales.	21/05/2024	30/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	SI	PERIÓDICO	30/05/2024	Sin observaciones
15	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CASABLANCO MARTINEZ MIRIAM	ENCARGO	9723083	BOGOTÁ D.C.	PROFESIONAL	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	4/05/2011	16/03/2020	TECNICO ADMINISTRATIVO	3104	16	SI	25/04/2024	SI	SI	NO APLICA	Se evidenció en el SISEP que la fecha de grado registrada (05/10/1981) no es concordante con el diploma ya que este refiere al 27/10/1981, por cuanto en la verificación se debe valor porque la información consignada en dicho aplicativo no concuerda con los documentos que se cargan.	21/05/2024	20/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
16	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	CASALLAS CUELLAS ADAM MOISES	LNR	9827465	IBAGUE	ESPECIALISTA	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	18/08/2023	18/08/2023	DIRECTOR TECNICO	100	21	SI	26/05/2024	SI	SI	NO APLICA	Adicionalmente se evidenció que para 2 experiencias laborales no se diligenció en el aplicativo la información completa en cuanto a nombre de la Entidad y Cargo.	21/05/2024	31/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	SI	INGRESO	6/05/2024	Se recomienda realizar la actualización de tipo periódico para la presente vigencia en el marco del ejercicio de las funciones.
17	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	CASTAÑEDA ROS PABLO NELSON	INGRESO	8017261	BOGOTÁ D.C.	PROFESIONAL	OFICINA DE CONTRA DISCRIMINARIO INTERNO	23/04/2024	23/04/2024	SECRETARIO EJECUTIVO	4290	18	SI	26/05/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	21/05/2024	13/03/2024	INGRESO	En tiempo	SI	13/03/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
18	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CASTAÑO CASTAÑO JULIANA	INGRESO	10719889	BOGOTÁ D.C.	ESPECIALISTA	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	18/03/2024	18/03/2024	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3038	14	SI	8/03/2024	SI	SI	SI	En verificación del SISEP se observó registro de experiencia laboral con la Universidad Autónoma Latinoamericana pero no fue cargado soporte del certificado.	21/05/2024	10/03/2024	INGRESO	En tiempo	SI	10/03/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
19	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	CASTILLO REY ANIELA MARCELA	PROPIEDAD	8777828	BOGOTÁ D.C.	ESPECIALISTA	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	18/03/2003	8/06/2023	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3038	21	SI	18/04/2024	SI	SI	NO APLICA	En verificación del SISEP se evidenció que para 3 experiencias laborales registradas en el aplicativo no se diligenció la información completa en cuanto a nombre de la Entidad y Dependencia, al respecto se precisa la importancia del diligenciamiento completo de la información que se congre en el aplicativo con el propósito de garantizar la verificación de la información.	21/05/2024	27/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica

Item	DEPENDENCIA	NOMBRE	NOVEDAD	CÓDULA	EXPEDIDA	NIVEL EDUCATIVO	UBICACIÓN ACTUAL	FECHA INICIAL DE INGRESO	FECHA DE POSESIÓN EMPLEO ACTUAL	CARGO	CÓDIGO	GRADO	VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO																	
													HOJA DE VIDA (DSGP II)						DECLARACIÓN DE BIENES Y DEBITOS (DSGP II)				DECLARACIÓN COMPLETO DE INTERÉS (APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA)							
													Hoja de Vida registra actualización en la vigencia 2024	Fecha última actualización	Los documentos registrados son acordes a lo que refleja la Hoja de Vida	Los documentos registrados permiten su verificación	Se presentó la Hoja de Vida previa a la posesión	Observaciones	Fecha límite de actualización (Decreto 1083 de 2020 Art 5.3.14.4)	Fecha última actualización	Tipo de publicación	Oportunidad en la Actualización	Se presentó la Declaración de Bienes y Debitos previa a la posesión	Fecha de presentación para posesión	Observaciones	Cuenta con la presentación en el aplicativo	Tipo de Publicación	Fecha de última presentación por publicación	Observaciones	
20	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	CHINOME WINCON JORGE ANDRES	PROPIEDAD	105788287	SOGAMOSO	ESPECIALISTA	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	5/11/2019	13/12/2023	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	11	NO	7/12/2023	SI	SI	NO APLICA	Se emitió en el DSGP que la fecha de grado registrada (07/10/2017) no es concordante con el diploma cargado ya que este registra el 14/10/2017. Adicionalmente se observó que para 5 experiencias laborales registradas en el aplicativo no se diligenció la información completa en cuanto a nombre de la Entidad y dependencia.	31/05/2024	31/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	
21	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	CORREDO BERNAL GLORIA LILIANA	PROPIEDAD	9305999	BOGOTÁ D.C.	MAESTRO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	15/01/2009	3/10/2023	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2038	23	NO	18/14/2023	SI	NO	NO APLICA	En revisión del DSGP se evidenció error de carga de la cédula por cuanto no fue posible su verificación. Adicionalmente se observaron faltantes en el registro de información en el aplicativo en lo que respecta a la experiencia profesional, ya que no fue diligenciada la completa información como nombre de la entidad y dependiente para la carga que refleja el aplicativo en los que tampoco se observaron acordes de las certificaciones.	31/05/2024	23/04/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	
22	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	CUELLAR SOLANO LEIDY MARCEL	PROPIEDAD	3727286	CUCUTA	ESPECIALISTA	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	14/02/2023	14/10/2023	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2038	19	NO	SIN REGISTRO DE INFORMACION	SI	SI	SI	No fue posible validar el la hoja de vida presento actualización en la vigencia 2024, en virtud de que en la base de datos de monitores de actualización de hoja de vida reportada por la Subdirección de Talento Humano no se encontró registro de la función.	31/05/2024	30/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	La información fue verificada del reporte aportado por la Subdirección de Talento Humano.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
23	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	CUESTA ROSAS SILVA ALEXANDRA	LNR - INGRESO	103438777	BOGOTÁ D.C.	ESPECIALISTA	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	4/10/2024	4/10/2024	DIRECTOR TECNICO	100	21	SI	7/10/2024	SI	SI	NO APLICA	Académica de la Especialización en Derecho Minero y Petrolero fue registrada como fecha de grado el 04 de septiembre de 2016 lo que difiere del diploma que establece como fecha el 02 de septiembre de 2016.	31/05/2024	4/03/2024	INGRESO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	SI	INGRESO	28/10/2024	Sin observaciones	
24	OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESPINOSA SANCHEZ INGRID CECILIA	LNR	3488487	MONTERIA	ESPECIALISTA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	18/10/2009	16/10/2012	JEFE DE OFICINA	137	21	NO	8/10/2023	SI	SI	NO APLICA	Sin observaciones	31/05/2024	31/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	SI	PERIÓDICO	31/05/2024	Sin observaciones	
25	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	FUENTES VEGA ROSALICIA	LNR	5305583	BOGOTÁ D.C.	MAESTRO	DESPACHO DEL MINISTRO	8/02/2017	8/02/2017	ASESOR	1030	7	SI	31/05/2024	SI	SI	NO APLICA	Se emitió en DSGP que lo que respecta a la Formación académica de Básica Secundaria fue registrada como fecha de grado el 11 de diciembre de 2010 lo que difiere del diploma que establece como fecha el 01 de diciembre de 2010.	31/05/2024	31/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
26	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	GALINDO ACEVEDO LIDY PAOLA	PROPIEDAD	111483028	ALICIA	MAESTRO	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	18/07/2006	3/10/2023	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2038	15	NO	18/14/2023	SI	SI	NO APLICA	Adicionalmente se informó que para 10 experiencias laborales registradas en el aplicativo no se diligenció la información completa en cuanto a nombre de la Entidad y dependencia.	31/05/2024	31/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
27	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	GONZALEZ MORENO EDWIN	PROPIEDAD	7892378	SOKACHA	MAESTRO	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	8/10/2023	8/10/2023	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2038	23	SI	30/04/2024	SI	SI	NO APLICA	Sin observaciones	31/05/2024	30/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
28	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	JOTA BENAVIDEZ OLGA ROCIO	PROVISIONALIDAD	101844789	BOGOTÁ D.C.	ESPECIALISTA	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	4/10/2021	4/10/2021	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2038	13	NO	15/08/2023	SI	NO	NO APLICA	En revisión del DSGP se evidenció que en cuanto a la Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería y tres experiencias laborales no permite su verificación con el documento en razón a que está en error y no es acorde.	31/05/2024	31/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
29	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	LEAL SARMIENTO ROBERTO	PROPIEDAD	223885	USIAQUEN	MAESTRO	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	3/05/1984	3/05/1984	ASESOR	1030	9	SI	24/04/2024	SI	NO	NO APLICA	Adicionalmente se informó que en cuanto a las experiencias laborales registradas en el aplicativo no se diligenció la información completa en cuanto a nombre de la Entidad y dependencia.	31/05/2024	22/04/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
30	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	LUNA CASTRO SAUL GUILLEMO	INGRESO	8568473	SOLEDAD	ESPECIALISTA	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	15/01/2024	15/01/2024	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2038	15	SI	5/10/2024	NO	NO	SI	En verificación del DSGP no fue posible validar la información registrada de la hoja de vida del funcionario en virtud de que no aparece resultado de búsqueda.	31/05/2024	5/10/2024	INGRESO	En tiempo	SI	5/10/2024	La verificación del DSGP no se encuentran resultados de búsqueda. Sin embargo la fecha tomada corresponde a información de la base de datos aportada por la Subdirección de Talento Humano.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
31	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	MARQUEZ APOITE LUZ DARY	INGRESO	5248986	BOGOTÁ D.C.	PROFESIONAL	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	18/10/2024	18/10/2024	TECNICO ADMINISTRATIVO	2104	17	SI	4/10/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	31/05/2024	4/03/2024	INGRESO	En tiempo	SI	4/03/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
32	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MARTINEZ LEMOS ROSA YANETH	INGRESO	5782885	BOGOTÁ D.C.	PROFESIONAL	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	15/10/2024	15/10/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	13	SI	29/05/2024	SI	SI	SI	En verificación del DSGP se observó registro de experiencia laboral con el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud pero no fue cargado soporte del certificado. Adicionalmente en el aplicativo se evidenció que aparece documento actualizado en la entidad actualmente rechazado.	31/05/2024	13/02/2024	INGRESO	En tiempo	SI	13/02/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
33	DIRECCION DE HIBRIDOCARBURROS	MENDOZA PEÑA ANA MILENA	INGRESO	6333956	BUCARAMANGA	TECNICO	OFICINA DE ASUNTOS REGULADORES Y EMPRESARIALES	15/10/2024	15/10/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	13	SI	29/05/2024	SI	SI	SI	Al respecto se precisa la importancia de validar porque la información registrada en el DSGP sea actualizada, veraz y confiable, en virtud de las disposiciones normativas.	31/05/2024	4/03/2024	INGRESO	En tiempo	SI	4/03/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
34	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MORENO ALFONSO ANGEL LORENA	INGRESO	103329699	BOGOTÁ D.C.	TECNOLOGO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	30/06/2024	20/06/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	13	SI	14/06/2024	SI	SI	SI	En verificación del DSGP se evidenció que la fecha de grado registrada (07/10/2023) no es concordante con el diploma cargado el cual registra fecha del (08/10/2023).	31/05/2024	11/06/2024	INGRESO	En tiempo	SI	11/06/2024	Al respecto se precisa que para la función no aplica lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2020 Art 5.3.14.4 en virtud de que no registra en la Entidad se da el 20/06/2024 posterior a la fecha establecida por ley para la actualización periódica.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
35	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE MINAS	MORENO MORENO ADRIANA CAROLINA	LNR	114483760	CAU	PROFESIONAL	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	18/10/2022	18/10/2022	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	9	NO	8/09/2023	SI	NO	NO APLICA	En verificación del DSGP se evidenció que en cuanto a la Formación académica no fue posible validar la información de la Ingeniería Ambiental y Ambiental en razón a que al visualizar el documento genera error.	31/05/2024	22/04/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
36	OFICINA DE ASUNTOS REGULADORES Y EMPRESARIALES	NEME LADY JOHANA	PROVISIONALIDAD	101040524	BOGOTÁ D.C.	BACHELLER	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	4/01/2021	4/01/2021	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	14	SI	29/05/2024	SI	SI	NO APLICA	Adicionalmente se informó que se registra experiencia laboral con el Municipio de Miraflores del 20 de agosto al 18 de diciembre 2022, sin embargo no fue aportado certificado para su verificación. Por cuanto la importancia de revisar que la información registrada sea completa y acorde.	31/05/2024	28/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
37	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	NETO FEMAGOS ADA MARCELA	PROPIEDAD	5202886	BOGOTÁ D.C.	ESPECIALISTA	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	18/03/1987	0/10/2023	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2038	19	NO	20/04/2023	SI	NO	NO APLICA	En revisión del DSGP no fue posible verificar la cédula en razón a que al visualizar genera un error.	31/05/2024	31/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica

Nº	DEPENDENCIA	NOMBRE	NOVEDAD	CÉDULA	EXPEDIDA	NIVEL EDUCATIVO	UBICACIÓN ACTUAL	FECHA INICIAL INGRESO	FECHA DE POSESIÓN EMPLEO ACTUAL	CARGO	CÓDIGO	GRADO	VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO																
													HOJA DE VIDA (SIGEP II)					DECLARACIÓN DE BIENES Y DEBITOS (SIGEP II)					DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS (APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA)						
													Hoja de Vida registra actualización en la vigencia 2024	Fecha última actualización	Los documentos registrados no concuerda lo que refleja la Hoja de Vida	Los documentos registrados poseen o no accesibilidad	Se presentó la Hoja de Vida previa a la posesión	Observaciones	Fecha límite de actualización (Decreto 1083 de 2006 Art 6.3.14.6)	Fecha última actualización	Tipo de publicación	Oportunidad en la Actualización	Se presentó la Declaración de Bienes y Debitos en soporte a lo presentado	Fecha de presentación para posesión	Observaciones	Concuerda con la presentación en el aplicativo	Tipo de Publicación	Fecha de última presentación en publicación	Observaciones
38	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	ORTEGA VAZQUEZ MONICA CATALINA	PROPIEDAD	102150753	BOGOTÁ D.C.	ESPECIALISTA	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	10/03/2023	10/03/2023	TECNICO ADMINISTRATIVO	2104	18	SI	28/05/2024	SI	SI	NO APLICA	Se informó que los documentos cargados para la formación académica como Técnico Asesoría Administrativa y el curso liderazgo y productividad enfocados a todas las modalidades de trabajo, no reflejan información que permita su verificación ya que dice "Formulario de Imagen Documental" y los logos no corresponden a la institución registrada en el SIGEP.	31/05/2024	3/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
39	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PARRA SIERRA JECYCE LILIANA MARIA	PROVISIONALIDAD	233756438	TULUA	ESPECIALISTA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	28/01/2022	28/01/2022	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3028	17	NO	10/03/2023	SI	SI	NO APLICA	Se informó que SIGEP, Se informó que los documentos cargados para el diploma de la Universidad Santo Tomás y el diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, no reflejan información que permita su verificación ya que dice "Formulario de Imagen Documental" y los logos no corresponden a la institución registrada en el SIGEP.	31/05/2024	28/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
40	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PINEDA BELJARIANO LUIS HERNANDO	PROPIEDAD	70278230	BOGOTÁ D.C.	BACHELLER	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3/04/1986	1/02/2001	CONDUCTOR MECANICO	4103	15	SI	29/05/2024	SI	SI	NO APLICA	Se informó que SIGEP se informó que si bien se encuentra cargada la Hoja de Vida, esta no se incluye para la verificación de información. Adicionalmente no se informó en el aplicativo registro de la Base de datos de conductores como parte de los requisitos del cargo.	31/05/2024	29/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
41	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	PINEDA MONTES LUIS HERNANDO	INGRESO	713306	CHIQUEQUIRA	PROFESIONAL	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	16/03/2024	16/03/2024	SECRETARIO EJECUTIVO	4210	18	SI	7/03/2024	SI	SI	SI	Se informó que se registra información de Bases de datos pero no fue cargado soporte de diploma.	31/05/2024	5/03/2024	INGRESO	En tiempo	SI	5/03/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
42	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	FILIO BONILLA MELISSA	INGRESO	107588065	SOGAMOSO	ESPECIALISTA	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	16/03/2024	16/03/2024	TECNICO OPERATIVO	3132	14	SI	10/03/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	31/05/2024	21/04/2024	PERIÓDICO	En tiempo	SI	14/03/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
43	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SAMRIZ LOPEZ MARIA FERNANDA	PROPIEDAD	101543803	BOGOTÁ D.C.	MAESTRO	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	6/03/2023	6/03/2023	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	11	SI	8/04/2024	SI	SI	NO APLICA	Se informó que SIGEP se evidencio que en cuanto a la experiencia laboral con la entidad FACTORES GOURMET DE S&S registra como fecha de terminación el 28 de julio de 2016, lo cual no es concuerda con la fecha de emisión del certificado que refleja el 20 de abril de 2016.	31/05/2024	14/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
44	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAMRIZ MARTINEZ MARIA VICTORIA	LNR	2145532	CARTAGO	DOCTORADO	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	18/04/2023	1/09/2023	DIRECTOR TECNICO	100	21	SI	26/03/2024	SI	NO	NO APLICA	Se informó que SIGEP no fue posible verificar los siguientes documentos en 1999: a. que al visualizar el documento sale error: a. Cédula de ciudadanía b. Diploma de Educación Secundaria en relación a que el titular no genera un error. c. Pasaporte en vigencia diplomática y diplomática d. Especialización en Alta Gerencia. El registro se genera que con relación de las actualizaciones que se realizan a la Hoja de Vida se verifica que los documentos e información registrada en la plataforma cumple con las características de veracidad y accesibilidad.	31/05/2024	21/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	SI	INGRESO	22/06/2024	BENEFICIO DE AUDITORIA De conformidad con la verificación realizada al aplicativo por la integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública respecto de la publicación de la Declaración de Conflictos de Interés para los cargos directivos al momento del ingreso, se constató que la información registrada coincide con la observación identificada en el desarrollo del servicio auditor, cuya evidencia fue recibida mediante correo electrónico del 23 de agosto 2024. + Se realizó la publicación el 22 de agosto de 2024 de la Declaración de Conflicto de Interés para el cargo de Director Técnico de la Dirección de Energía Eléctrica.
45	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	RAMOS CASTIBLANCO ANGELA PATRICIA	INGRESO	107367079	SOKACHA	TECNICO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	16/03/2024	16/03/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	13	SI	19/06/2024	SI	SI	SI	Se verificó que SIGEP se informó que se registra información en relación en base de datos de Talento Humano del SEDN no obstante no se diligenció información de fecha de terminación de materias y fecha de grado, adicionalmente no se encuentra registrado soporte.	31/05/2024	28/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	SI	24/01/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
46	DIRECCION DE FORMACION EN MINAS	RIVERA ACOSTA ALVARO FERNANDO	PROPIEDAD	7025569	BOYACA	PROFESIONAL	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	18/03/2008	8/06/2023	SECRETARIO EJECUTIVO	4210	24	SI	8/02/2024	SI	SI	NO APLICA	Como resultado de la revisión al SIGEP se observó que no fueron cargados registros de los certificados y diligenciamiento de la información como Ciudad y Dependencia para experiencias laborales que registra el SIGEP.	31/05/2024	21/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
47	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE MINAS	ROCHA GOMEZ KELLY JOHANNA	LNR	53083054	BOGOTÁ D.C.	ESPECIALISTA	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE MINAS	16/09/2022	17/04/2023	VICEMINISTRO	20	5	SI	3/05/2024	SI	SI	NO APLICA	Se informó que SIGEP se informó que en lo que respecta a la especialización en Derecho Público las fechas registradas no son concordantes ya que el aplicativo registra como fecha de terminación de materias el 5/01/2000 y como fecha de grado el 02/02/2001, no obstante en el momento del diploma de grado se evidencia como fecha 23 y 24 de febrero de 2001.	31/05/2024	31/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	SI	PERIÓDICO	7/06/2024	Sin observaciones
48	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	RODRIGUEZ MUÑOZ LESLIE MAYRELY	LNR - INGRESO	5380384	BOGOTÁ D.C.	MAESTRO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	21/03/2024	21/03/2024	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	100	21	SI	4/04/2024	SI	NO	NO APLICA	Adicionalmente, se observó que en dicho aplicativo no se diligenció la información en su totalidad en lo que respecta a nombre de la Ciudad y su dependencia, en este sentido se precisa que con relación de las actualizaciones que se realizan a la Hoja de Vida se verifica que los documentos e información registrada en la plataforma cumple con las características de completitud, veracidad y accesibilidad acorde a los documentos que son cargados.	31/05/2024	21/03/2024	INGRESO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	SI	INGRESO	7/02/2024	Sin observaciones
49	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	RODRIGUEZ SAMRIZ SANDRA MILENA	LNR	52488001	BOGOTÁ D.C.	MAESTRO	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	1/08/2012	18/10/2019	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	100	21	SI	28/05/2024	SI	SI	NO APLICA	Como resultado de la revisión al SIGEP se informó que no hay registros de los cursos registrados en el aplicativo.	31/05/2024	18/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	SI	PERIÓDICO	15/08/2023	Se recomienda realizar la actualización de tipo periódico para la presente vigencia en el marco del ejercicio de las funciones.
50	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	ROZO SAINTEGOTO DANIEL FERNANDO	INGRESO	73981361	BOGOTÁ D.C.	ESPECIALISTA	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	18/03/2024	18/03/2024	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3028	19	SI	6/03/2024	SI	SI	SI	Se verificó que SIGEP se informó que en lo que respecta a la especialización en Derecho Público las fechas registradas no son concordantes ya que el aplicativo registra como fecha de terminación de materias el 5/01/2000 y como fecha de grado el 02/02/2001, no obstante en el momento del diploma de grado se evidencia como fecha 23 y 24 de febrero de 2001.	31/05/2024	22/03/2024	INGRESO	En tiempo	SI	22/03/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
51	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	RUBIANO JORGE LUIS	INGRESO	101803273	BOGOTÁ D.C.	PROFESIONAL	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	16/03/2024	16/03/2024	TECNICO OPERATIVO	3132	14	SI	29/05/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	31/05/2024	30/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	SI	4/03/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
52	SISTEMA GENERAL DE RESALVAS	RUIZ HERNANDEZ IVONNE MARITZA	LNR	52379079	BOGOTÁ D.C.	ESPECIALISTA	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	17/01/2019	17/01/2019	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2044	9	SI	15/04/2024	SI	NO	NO APLICA	Se informó que SIGEP no fue posible verificar los siguientes documentos en 1999: a. que al visualizar el documento sale error: a. Experiencia laboral con el Ministerio de Minas y Energía para el periodo del 28 de enero al 15 de diciembre de 2010. b. Experiencias laborales que no registra nombre de entidad ni dependencia para referenciar el periodo del 04 de febrero al 15 de diciembre de 2021 y del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016. Adicionalmente, se observó que en dicho aplicativo no se diligenció la información en su totalidad en lo que respecta a nombre de la Ciudad y su dependencia, en este sentido se precisa que con relación de las actualizaciones que se realizan a la Hoja de Vida se verifica que los documentos e información registrada en la plataforma cumple con las características de completitud, veracidad y accesibilidad acorde a los documentos que son cargados.	31/05/2024	30/04/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	La información fue verificada del reporte generado por la Subdirección de Talento Humano.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica

Item	DEPENDENCIA	NOMBRE	NOVEDAD	CÓDULA	EXPEDIDA	NIVEL EDUCATIVO	UBICACIÓN ACTUAL	FECHA INICIAL DE INGRESO	FECHA DE POSESIÓN EMPLEO ACTUAL	CARGO	CÓDIGO	GRADO	VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO																
													HOJA DE VIDA (SIGEP II)				DECLARACIÓN DE BIENES Y DEBITOS (SIGEP II)				DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS (APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA)								
													Hoja de Vida registra actualización en la vigencia 2024	Fecha última actualización	Los documentos registrados en acuerdo a lo que refleja la Hoja de Vida	Los documentos registrados pendientes de actualización	Se presentó la Hoja de Vida previa a la presentación	Observaciones	Fecha límite de actualización (Decreto 1083 de 2000 Art 5.3.14.4)	Fecha última actualización	Tipo de publicación	Oportunidad en la Actualización	Se presentó la Declaración de Bienes y Debitos previa a la presentación	Fecha de presentación para presentar	Observaciones	Concuerda con la presentación en el aplicativo	Tipo de Publicación	Fecha de última presentación por publicación	Observaciones
53	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	SALGADO ARELA JORGE EDUARDO	LNR - INGRESO	102070803	BOGOTÁ D.C.	ESPECIALISTA	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	23/08/2023	21/03/2024	JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURIDICA	1045	16	SI	4/04/2024	SI	SI	NO APLICA	En revisión del SIGEP se observó que fue registrada como fecha de grado de Maestría Secundaria el 28 de febrero 2018 lo cual no es concordante con el documento adjuntado que refleja el 06 de diciembre de 2008. Asimismo ocurrió en la hoja respectiva a la experiencia laboral con el Instituto de Recreación y Deporte - OS ya que se evidenció que en el aplicativo registra como fecha de formalización el 27 de agosto de 2023 y la fecha de emisión del certificado es 24 de agosto 2023.	21/05/2024	5/04/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	SI	INGRESO	5/04/2024	En revisión del aplicativo si bien se evidencia que se realizó la publicación (20/04/2024) de la declaración de conflicto de interés posterior a la fecha de presentación, se requiere es importante precisar que dicha publicación no reflejó dado los fallos que presentaba el Sistema de información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) de conformidad con la información y evidencias aportadas por la Subdirección de Talento Humano mediante correo electrónico del 06 de agosto de 2024.
54	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SURCHIA MORA RUIY FRANCY	INGRESO	53950864	BOGOTÁ D.C.	ESPECIALISTA	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	16/01/2024	16/01/2024	TECNICO ADMINISTRATIVO	2034	17	SI	10/06/2024	SI	SI	SI	En verificación del SIGEP se observo registro de experiencia laboral con la empresa Transporte de Conexiones y Cargamento Marítimo Ltda, para no fue cargado soporte del certificado. Adicionalmente se evidencia que respecto de la experiencia laboral con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en el aplicativo registra como "Laborando Actualmente".	21/05/2024	6/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	SI	02/05/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
55	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	TAMARA TORRES MARGARETH		103227373	BOGOTÁ D.C.	ESPECIALISTA	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	13/10/2023	13/10/2023	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2038	12	SI	20/04/2024	SI	SI	NO APLICA	Sin observaciones.	21/05/2024	28/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
56	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	VALERIA GUERRA CLAUDIA MILENA	INGRESO	49897267	BOGOTÁ D.C.	ESPECIALISTA	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	18/01/2024	18/01/2024	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2038	18	SI	11/01/2024	SI	SI	SI	En verificación del SIGEP se evidencio en cuanto a los cursos y/o diplomados realizados que los siguientes registros no cuentan con el soporte correspondiente: a. Diplomado en Derecho Disciplinario sin embargo no fue cargado soporte del diploma. b. IV Encuentro Operadores Disciplinarios c. Curso sobre Contratos Estatales d. Curso Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia e. Seminario Internacional de Gestión Judicial f. Jornada de Actualización de Derechos Disciplinarios g. Curso de Transparencia y Acceso a la Información Pública h. Curso Supervisor de Contratos i. Diplomado en Política Pública j. Diplomado Contratación Estatal. Al respecto dichos documentos si bien no se necesitan como parte de los requisitos para el cargo, se precisan la importancia de valor porque la información registrada en el SIGEP sea actualizada, veraz y confiable, en virtud de las disposiciones normativas.	21/05/2024	5/01/2024	INGRESO	En tiempo	SI	5/01/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
57	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VAREZ GARCIA FABIAN CARLO	INGRESO	10313078	BOGOTÁ D.C.	BACHILLER	OFICINA DE CONTROL INTERNO	16/03/2024	16/03/2024	SECRETARIO EJECUTIVO	4210	18	SI	28/05/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	21/05/2024	5/03/2024	INGRESO	En tiempo	SI	5/03/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
58	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	VEGA LAVERDE LUIS GUILLERMO	INGRESO	7408404	BOGOTÁ D.C.	MAESTRO	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	16/01/2024	16/01/2024	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2038	19	SI	23/04/2024	SI	SI	SI	En verificación del SIGEP se observo registro de experiencia laboral con el Ministerio de Minas y Energía para los periodos del 15 de marzo al 14 de junio de 2023 y del 20 de septiembre al 21 de diciembre 2023, sin embargo no fue cargado soporte de los certificados.	21/05/2024	21/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	SI	1/05/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
59	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	VARGAS PEREZ SILVIA MILENA	LNR	40576723	FLORENCIA	MAESTRO	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	20/05/2023	20/05/2023	JEFE DE OFICINA	127	10	NO	1/08/2023	SI	SI	NO APLICA	Sin observaciones	21/05/2024	24/04/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	SI	PERIÓDICO	14/05/2024	Sin observaciones
60	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	VAREZ TORRES NELSON JAVIER	LNR	79590076	BOGOTÁ D.C.	PROFESIONAL	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	30/08/2022	8/02/2023	SECRETARIO GENERAL	25	23	NO	8/09/2023	SI	SI	NO APLICA	En revisión del SIGEP se observó que no fue diligenciada en su totalidad información (puntos entidad, dependencia) en el aplicativo en cuanto a 5 experiencias laborales, de las cuales 2 se observó que dicha "respuesta correcta", por cuanto la importancia al momento de realizar las actualizaciones que se verifica la información del registrado con el propósito de que exista coherencia con los aportes cargados en el aplicativo.	21/05/2024	14/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	La información fue verificada del reporte aportado por la Subdirección de Talento Humano.	SI	PERIÓDICO	28/05/2024	Sin observaciones
61	DESPACHO DEL MINISTRO	EDUARDEIRA ARANGO WILDER WILDER	LNR - INGRESO	71798864	MEDZILLIN	ESPECIALISTA	DESPACHO DEL MINISTRO	12-mar-24	12-mar-24	ASESOR	1020	18	SI	11/03/2024	SI	SI	SI	En revisión del SIGEP se evidenció que si bien se encuentra cargada la última modificación, esta no es la última para la verificación de información por cuanto la importancia de que los documentos cargados sean claros que permitan su lectura. Adicionalmente en lo que respecta a los documentos de la formación académica no se evidenció soporte de la Básica Secundaria, asimismo se observó que en cuanto a la experiencia laboral con la Empresa Infraestructura SAS la fecha de formalización (20/03/2020) registrada en el aplicativo no es concordante con las fechas (2 y 15 de mayo de 2020) del certificado laboral cargado. Frente a lo cual se precisa que la información de que existe coherencia entre los aportes y la información consignada en el aplicativo.	21/05/2024	27/03/2024	INGRESO	En tiempo	SI	27/03/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
62	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ENERGIA	SABIDO MANTILLA MARTHA STERNANY	LNR - INGRESO	10360309	BOGOTÁ D.C.	ESPECIALISTA	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-feb-24	18-feb-24	ASESOR	1030	10	SI	5/02/2024	SI	SI	SI	En revisión del SIGEP se evidenció que en 17 de las experiencias laborales registradas no fue diligenciada la completitud la información en el aplicativo como lo es el nombre de la entidad y dependencia. Por cuanto se precisa diligenciar la totalidad de la información que solicita el aplicativo con el propósito de facilitar la verificación de la información.	21/05/2024	18/02/2024	INGRESO	En tiempo	SI	1/02/2024	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
63	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	PERALTA MARVAZ MARIA CECILIA	PROVISIONALIDAD	30573276	SAIGUN	BACHILLER	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	23-jun-20	23-jun-20	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4064	13	NO	25/05/2023	SI	NO	NO APLICA	En verificación del SIGEP no fue posible validar la cédula y el diploma de Maestría secundaria en TAMP a que los documentos presentados por cuanto es importante revisar los documentos cargados en el aplicativo con el propósito de que cumplan con los criterios de aceptabilidad.	21/05/2024	21/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
64	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAVEDRA HERRERA DIANA CAROLINA	PROVISIONALIDAD	5298868	BOGOTÁ D.C.	PROFESIONAL	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	2/01/2024	7/02/2020	SECRETARIO EJECUTIVO	4210	16	NO	17/05/2023	SI	SI	NO APLICA	En verificación del SIGEP en lo que respecta a los documentos de la formación académica se observó que en cuanto a la fecha de grado (20/12/2020) registrada en el aplicativo no es concordante con las fechas (28/11/2020) del documento cargado, adicionalmente se evidenció que en 5 de las experiencias laborales registradas no fue diligenciada la información en el aplicativo como lo es el nombre de la entidad y dependencia. Por cuanto se precisa diligenciar la totalidad de la información que solicita el aplicativo con el propósito de facilitar la verificación de la información y que exista coherencia entre los aportes y la información consignada en el aplicativo.	21/05/2024	21/05/2024	PERIÓDICO	En tiempo	NO APLICA	NO APLICA	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica

ANEXO 2. RETIROS

Ítem	DEPENDENCIA	CARGO	CÓDIGO	GRADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE	FECHA RETIRO	VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO					DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS (APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA)				
								DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS (SIGEP II)					Cuenta con la presentación en el aplicativo	Tipo de Publicación	Fecha de última presentación y/o publicación	Observaciones	
								Término según Decreto 1083 de 2015 - Modificado por el Decreto 484 de 2017 (artículo 1)	FECHA LÍMITE DE ACTUALIZACIÓN	FECHA ACTUALIZACIÓN REPORTADA	OPORTUNIDAD EN LA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES					
1	OFICINA ASESORA JURIDICA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	23	19431811	JUSTO ENRIQUE FONSECA RODRIGUEZ	1/01/2024	3	04/01/2024	28/12/2023	En tiempo	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	
2	DESPACHO DEL MINISTRO	ASESOR	1020	14	60399491	NATALIA GONZALEZ PARIAS	2/01/2024	3	05/01/2024	5/01/2024	En tiempo	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	
3	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	19	23770152	SANDRA PATRICIA NIÑO CARO	15/01/2024	3	18/01/2024	18/01/2024	En tiempo	En la base de datos aportada por la Subdirección de Talento Humano, no se evidenció el registro de la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas con ocasión del retiro de la servidora. Sin embargo en verificación del SIGEP se evidenció su actualización de tipo "Retiro".	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	
4	OFICINA ASESORA JURIDICA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	18	41933199	MONICA MARIA CORREA JARAMILLO	18/01/2024	3	23/01/2024	20/01/2024	En tiempo	En la base de datos aportada por la Subdirección de Talento Humano, no se evidenció el registro de la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas con ocasión del retiro de la servidora. Sin embargo en verificación del SIGEP se observó su actualización de tipo "Retiro" dentro de los tiempos establecidos por ley.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	
5	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	15	79296714	JOHN FITZGERALD LOZANO PAZ	18/1/2024	3	23/01/2024	19/01/2024	En tiempo	En la base de datos aportada por la Subdirección de Talento Humano, no se evidenció el registro de la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas con ocasión del retiro de la servidora. Sin embargo en verificación del SIGEP se observó su actualización de tipo "Retiro" dentro de los tiempos establecidos por ley.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	
6	DESPACHO DEL MINISTRO (LNR)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	15	1010221269	LAURA CAMILA AVILA JIMENEZ	5/02/2024	3	08/02/2024	7/02/2024	En tiempo	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	
7	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	TECNICO OPERATIVO	3132	14	1010185475	LUISA FERNANDA GARZON MONCADA	15/02/2024	3	20/02/2024	14/02/2024	En tiempo	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	
8	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	19	43154650	MERY HELEN OCHOA MIRA	15/02/2024	3	20/02/2024		Sin fecha de actualización con ocasión del retiro	Extemporanea	En la base de datos aportada por la Subdirección de Talento Humano, no se evidenció el registro de la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas con ocasión del retiro de la servidora. Adicionalmente, en verificación del SIGEP se evidenció que no fue reportada la actualización de tipo retiro.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
9	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	13	1136882443	ALEXIS VLADIMIR ORTIZ SILVA	15/02/2024	3	20/02/2024	21/02/2024			Sin embargo se pudo observar que con ocasión a la situación la Subdirección de Talento Humano remitió dicha situación a la Oficina de Control Interno Disciplinario mediante radicado N° 3-2024-006209 del 27 de febrero de 2024.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
10	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	13	19375287	CESAR AUGUSTO RAMIREZ AMAYA	15/02/2024	3	20/02/2024	14/02/2024	En tiempo	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	
11	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SECRETARIO EJECUTIVO	4210	18	46357844	NOHORA ESPERANZA PLAZAS BARRERA	15/02/2024	3	20/02/2024	16/02/2024	En tiempo	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	
12	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SECRETARIO EJECUTIVO	4210	18	68306098	NATALI TOLEDO	15/02/2024	3	20/02/2024	14/02/2024	En tiempo	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	
13	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	DIRECTOR TECNICO	100	21	79396707	PABLO YESID FAJARDO BENITEZ	4/03/2024	3	07/03/2024	6/03/2024	En tiempo	Sin observaciones	SI	RETIRO	6/03/2024	Sin observaciones	
14	DESPACHO DEL MINISTRO	ASESOR	1020	18	1020713660	JOHANNA STELLA CASTELLANOS ARIAS	3/06/2024	3	06/06/2024	27/05/2024	En tiempo	Si bien en el SIGEP se evidencia la fecha de actualización (27/05/2024) de tipo "retiro", esta no es concordante con la fecha real de retiro del funcionario (03/06/2024).	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	
15	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	TECNICO ADMINISTRATIVO	3124	18	80076342	JAIME ALBERTO MORALES ORJUELA	8/03/2024	3	13/03/2024	6/03/2024	En tiempo	Si bien en el SIGEP se evidencia la fecha de actualización (06/03/2024) de tipo "Retiro", el periodo declarado (01/01/2024 al 06/03/2024) no es concordante con la fecha real de retiro del funcionario (08/03/2024).	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	
16	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CONDUCTOR MECANICO	4103	13	19433118	CHRISTIANS PALENCIA SILVA	11/03/2024	3	14/03/2024	7/03/2024	En tiempo	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	
17	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	15	1018481800	LUISA FERNANDA PARIS JARAMILLO	12/03/2024	3	15/03/2024	13/03/2024	En tiempo	En la base de datos aportada por la Subdirección de Talento Humano, no se evidenció el registro de la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas con ocasión del retiro de la servidora. Sin embargo en verificación del SIGEP se observó su actualización de tipo "Retiro" dentro de los tiempos establecidos por ley.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	
18	DESPACHO DEL MINISTRO - GRUPO DE REGALIAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	17	72002716	JOSE ELIAS ESCORCIA PERTUZ	14/03/2024	3	19/03/2024	3/05/2024	Extemporanea	Presentada la actualización de retiro extemporáneamente.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	
19	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	14	13719477	OSCAR LEONARDO PLATA PLATA	18/03/2024	3	21/03/2024	28/03/2024	Extemporanea	Presentada la actualización de retiro extemporáneamente.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica	

Ítem	DEPENDENCIA	CARGO	CÓDIGO	GRADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE	FECHA RETIRO	VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO					DECLARACION CONFLICTO DE INTERES (APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA)			
								DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS (SIGEP II)					Cuenta con la presentación en el aplicativo	Tipo de Publicación	Fecha de última presentación y/o publicación	Observaciones
								Término según Decreto 1083 de 2015 - Modificado por el Decreto 484 de 2017 (artículo 1)	FECHA LÍMITE DE ACTUALIZACIÓN	FECHA ACTUALIZACIÓN REPORTADA	OPORTUNIDAD EN LA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES				
20	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO DE JURISDICCIÓN COACTIVA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	14	51590901	MARTHA ELENA CALDERON JARAMILLO	18/03/2024	3	21/03/2024	Sin fecha de actualización con ocasión del retiro	Extemporanea	En verificación del SIGEP no se evidenció la presentación de la Declaración con ocasión del retiro, la última actualización que registra la plataforma es del 17/03/2024 presentando el periodo declarado del 01/01/2023 al 31/12/2023. Sin embargo de los soportes aportados por la Subdirección de Talento Humano remitidos mediante correo electrónico del 02 de Julio de 2024, se evidenció que dicha novedad de la no presentación de la Declaración de Bienes y Rentas fue reportada a la Oficina de Control Disciplinario Interno al 11 de abril 2024 mediante radicado N° 3-2024-011016.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
21	OFICINA ASESORA JURIDICA	JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA	1045	16	80133279	TOMAS RESTREPO RODRIGUEZ	21/03/2024	3	26/03/2024	Sin registro en el SIGEP	Extemporanea	En la base de datos aportada por la Subdirección de Talento Humano, no se evidenció el registro de la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas con ocasión del retiro de la servidora. Adicionalmente se realizó búsqueda en el SIGEP y no aparece registro. Sin embargo de los soportes aportados por la Subdirección de Talento Humano remitidos mediante correo electrónico del 02 de Julio de 2024, se evidenció que dicha novedad de la no presentación de la Declaración de Bienes y Rentas fue reportada a la Oficina de Control Disciplinario Interno al 05 de abril 2024 mediante radicado N° 3-2024-010384.	SI	RETIRO	5/04/2024	Sin observaciones
22	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	150	21	52533268	ANDREA BENAVIDES MAYORCA	21/03/2024	3	26/03/2024	Sin registro en el SIGEP	Extemporanea	En la base de datos aportada por la Subdirección de Talento Humano, no se evidenció el registro de la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas con ocasión del retiro de la servidora. Adicionalmente se realizó búsqueda en el SIGEP y no aparece registro. Sin embargo de los soportes aportados por la Subdirección de Talento Humano remitidos mediante correo electrónico del 02 de Julio de 2024, se evidenció que dicha novedad de la no presentación de la Declaración de Bienes y Rentas fue reportada a la Oficina de Control Disciplinario Interno al 05 de abril 2024 mediante radicado N° 3-2024-010384.	SI	RETIRO	13/05/2024	Sin observaciones
23	VICEMINISTERIO DE ENERGIA	ASESOR	1020	14	1020439952	JESSICA ARIAS GAVIRIA	1/04/2024	3	04/04/2024	5/04/2024	Extemporanea	Presentada la actualización de retiro extemporáneamente. Sin embargo de los soportes aportados por la Subdirección de Talento Humano remitidos mediante correo electrónico del 02 de Julio de 2024, se evidenció que dicha novedad de la no presentación de la Declaración de Bienes y Rentas fue reportada a la Oficina de Control Disciplinario Interno al 05 de abril 2024 mediante radicado N° 3-2024-010384.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
24	SECRETARÍA GENERAL (OCDI)	SECRETARIO GENERAL	4210	18	91282348	ANDRI RODRIGO BARAJAS BARBOSA	22/04/2024	3	25/04/2024	22/04/2024	En tiempo	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
25	DESPACHO DEL MINISTRO	ASESOR	1020	16	53910041	SILVIA NAVIA REVOLLO	1/06/2024	3	05/06/2024	26/05/2024	En tiempo	Sin observaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
26	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	15	1098603871	ANA INES SANCHEZ ARIZA	6/06/2024	3	11/06/2024	Sin fecha de actualización con ocasión del retiro	Extemporanea	En la base de datos aportada por la Subdirección de Talento Humano se observó que la última actualización en el aplicativo registra fecha del 11/04/2024 de tipo "Periódica" reportando el periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023, sin evidenciar actualización del retiro presentado. Sin embargo se realizó búsqueda en el SIGEP y no aparece registro.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
27	DESPACHO DEL MINISTRO (DH)	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	15	91245191	JULIAN FLOREZ QUIROGA	7/06/2024	3	12/06/2024	Sin fecha de actualización con ocasión del retiro	Extemporanea	En la base de datos aportada por la Subdirección de Talento Humano, no se evidenció el registro de la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas con ocasión del retiro de la servidora. No obstante se realizó búsqueda en el SIGEP evidenciando que la última actualización del aplicativo registra fecha del 14/03/2024 de tipo "Periódica" reportando el periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023, sin evidenciar actualización del retiro presentado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
28	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	13	80856958	HENRY FABIAN AYALA SOLER	20/06/2024	3	25/06/2024	2/06/2024	En tiempo	En la base de datos aportada por la Subdirección de Talento Humano, no se evidenció el registro de la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas con ocasión del retiro de la servidora. Sin embargo en verificación del SIGEP se observó su actualización de tipo "Retiro" dentro de los tiempos establecidos por ley.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica
29	VICEMINISTERIO DE ENERGIA	ASESOR	1020	10	13744211	BAISSER ANTONIO JIMENEZ RIVERA	25/06/2024	3	28/06/2024	Sin fecha de actualización con ocasión del retiro	Extemporanea	En la base de datos aportada por la Subdirección de Talento Humano se observó que la última actualización en el aplicativo registra fecha del 17/05/2024 de tipo "Periódica" reportando el periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023. Sin embargo se realizó búsqueda en el SIGEP y no aparece registro.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	No aplica

ANEXO 3. CONTRATISTAS

Item	Modalidad Contratación	Tipo de contrato	Numero Contrato	Dependencia	Cédula	Nombre Contratista	Fecha de Inicio	VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO										DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTO DE INTERÉS (APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA)				
								Hoja de Vida registra actualización en la vigencia 2024 o con ocasión de la contratación	Fecha última actualización	Los documentos registrados son acordes a lo que refleja la Hoja de Vida	Los documentos registrados permiten su accesibilidad	Se presentó previo a la suscripción del contrato	Observaciones	Cuenta con la presentación en el aplicativo	Tipo de Publicación	Fecha de última presentación y/o publicación	Se presentó previo a la suscripción del contrato	Observaciones				
1	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0015-2024	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	52514268	MIREYA MILENA DURAN PAEZ	19/01/2024	SI	7/11/2023	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	3/01/2024	En tiempo	Sin observaciones				
2	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0053-2024	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	1085040782	PUCCINI GARCERANT TIBISSAY	25/01/2024	SI	29/05/2024	SI	SI	SI	En verificación del SIGEP se evidenció que en cuanto a la formación académica del Magíster en Derecho del Estado registra como fecha de grado el 29 de noviembre 2019, la cual no es concordante con la fecha del diploma que indica 28 de noviembre 2019.	SI	INGRESO	14/01/2024	En tiempo	Sin observaciones				
3	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0073-2024	GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1012423422	CASTRO AROCA ANDREA CATERINE	25/01/2024	SI	10/01/2024	SI	SI	SI	En verificación del SIGEP se evidenció que en cuanto a la experiencia laboral con la Alcaldía Mayor de Bogotá para el periodo del 15/12/2020 y el 11/03/2021 el certificado al descargarlo muestra vinculación con la empresa NASES EST EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S., lo cual no es concordante con lo registrado en el aplicativo. Al respecto la importancia de realizar revisión de que los documentos e información registrada sea consecuente con los soportes en virtud de las disposiciones normativas.	SI	INGRESO	10/01/2024	En tiempo	Sin observaciones				
4	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0105-2024	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	80851891	ROJAS BULLA OSCAR MAURICIO	30/01/2024	SI	4/06/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	15/01/2024	En tiempo	Sin observaciones				
5	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0106-2024	SECRETARIA GENERAL	1032470147	BEJARANO CORTES LIZETH VANESSA	29/01/2024	SI	9/01/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	PERIÓDICO	9/01/2024	En tiempo	Sin observaciones				
6	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0114-2024	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1019051219	MORENO GARCIA FLOR MELISA	30/01/2024	SI	29/05/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	OTRO	5/01/2024	En tiempo	Sin observaciones				
7	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0128-2024	DESPACHO VICEMINISTRO MINAS	1022365450	INGRID BRIGETTE MARTINEZ MAYORGA	1/02/2024	SI	22/01/2024	SI	SI	SI	En verificación del SIGEP se evidenció que en cuanto a la formación académica de básica secundaria registra como fecha de grado el 21 de noviembre 2008, la cual no es concordante con la fecha del diploma y acta de grado que indican 29 de noviembre 2019. Adicionalmente en cuanto a la experiencia laboral se evidenció que la registrada con el Ministerio de Minas y Energía para el periodo 07/02/2019 al 31/12/2019 no es coherente con la fecha de inicio que registra el certificado el cual indica como fecha de inicio el 11/02/2019.	SI	INGRESO	9/01/2024	En tiempo	Sin observaciones				
8	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0139-2024	GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	1016025740	MARTINEZ TORRES ROBINSON ARLEY	1/02/2024	SI	19/01/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	NO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	Extemporaneo	del contrato en el mes de febrero de la presente vigencia, no se realizó la actualización correspondiente y tampoco se encuentra reflejado en el reporte de monitoreo de la Declaración de Bienes y Rentas aportado por la Subdirección Administrativa y Financiera. Lo anterior contraviene lo establecido en el procedimiento GJ-P 10 Contrato de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión versión 4 que establece dentro de la actividad 9 la solicitud de documentos de acuerdo a la lista de chequeo para la etapa precontractual dentro de la cual se encuentra la declaración de conflicto de interés.				
9	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0205-2024	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	1026563920	QUEVEDO RODRIGUEZ SIRLEY YESSSENIA	5/02/2024	SI	8/05/2024	SI	SI	SI	En revisión del SIGEP se observaron falencias en el diligenciamiento de información relacionada con la experiencia laboral en la que para 8 experiencias no se incluyo datos como el nombre de la entidad y/o dependencia.	SI	INGRESO	11/01/2024		En tiempo	Sin observaciones			
10	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0278-2024	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	19421697	PEDRO LUIS BURBANO ROBLES	9/02/2024	SIN REGISTRO DE INFORMACIÓN	SIN INFORMACIÓN	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	22/01/2024	En tiempo	Sin observaciones				
11	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0345-2024	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	1019044759	MARTHA CATALINA CAMACHO LIS	16/02/2024	SI	1/02/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	6/02/2024	En tiempo	Sin observaciones				

Item	Modalidad Contratación	Tipo de contrato	Numero Contrato	Dependencia	Cédula	Nombre Contratista	Fecha de Inicio	VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO										
								HOJA DE VIDA (SIGEP II)					DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTO DE INTERÉS (APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA)					
								Hoja de Vida registra actualización en la vigencia 2024 o con ocasión de la contratación	Fecha última actualización	Los documentos registrados son acordes a lo que refleja la Hoja de Vida	Los documentos registrados permiten su accesibilidad	Se presentó previo a la suscripción del contrato	Observaciones	Cuenta con la presentación en el aplicativo	Tipo de Publicación	Fecha de última presentación y/o publicación	Se presentó previo a la suscripción del contrato	Observaciones
12	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0379-2024	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	1069748537	MOSQUERA GUTIERREZ OSCAR DAVID	19/02/2024	SI	24/01/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	23/01/2024	En tiempo	Sin observaciones
13	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0381-2024	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1053771435	GONZALEZ SILVA GERMAN EDUARDO	20/02/2024	SI	3/01/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	PERIÓDICO	1/01/2024	En tiempo	Sin observaciones
14	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0392-2024	DESPACHO VICEMINISTRO MINAS	80871583	GOMEZ ESQUIVEL ANDRES CAMILO	22/02/2024	SI	7/02/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	2/02/2024	En tiempo	Sin observaciones
15	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0393-2024	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30646746	FELICIANA JULIA CORDOBA ROCHA	20/02/2024	SI	7/02/2024	SI	SI	SI	En revisión del SIGEP se observaron falencias en el diligenciamiento de información relacionada con la experiencia laboral en la que para 4 experiencias no se incluyeron datos como el nombre de la entidad.	SI	INGRESO	6/02/2024	En tiempo	Sin observaciones
16	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0399-2024	GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	53003613	ALDANA ALZATE CAROLINA	20/02/2024	SI	9/05/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	9/02/2024	En tiempo	Presenta adicionalmente una declaración de tipo periódico con fecha de publicación del 12 de julio 2024
17	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0418-2024	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TICS	1032410048	GARZON BONILLA HERNAN HUMBERTO	22/02/2024	SI	29/05/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	25/01/2024	En tiempo	Sin observaciones
18	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0423-2024	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	1002607016	ZEI GUTIERREZ JIMMY ALEJANDRO	23/02/2024	SI	29/05/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	13/02/2024	En tiempo	Sin observaciones
19	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0426-2024	OFICINA ASESORA JURIDICA	52276075	CLAUDIA MARISOL SEGURA HENAO	23/02/2024	SI	28/05/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	2/01/2024	En tiempo	Sin observaciones
20	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0430-2024	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TICS	1014290291	BLANCO SUESCUN JAVIER ALEXANDER	23/02/2024	SI	29/01/2024	SI	SI	SI	En revisión del SIGEP se evidenció que los documentos cargados para los 8 cursos realizados, no reflejan información que permita su validación en 7 cursos ya que dice "Formato de Imagen Desconocido". Al respecto, si bien dichos documentos no se necesitan como parte de los requisitos para el contrato, se precisa la importancia de velar porque la información registrada en el SIGEP sea actualizada, veraz y confiable, en virtud de las disposiciones normativas.	SI	PERIÓDICO	26/01/2024	En tiempo	Sin observaciones
21	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0465-2024	DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA	80031821	ESCOBAR OSORIO MIGUEL ANGEL	27/02/2024	SI	12/02/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	9/02/2024	En tiempo	Sin observaciones
22	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0517-2024	OFICINA ASESORA JURIDICA	1016041920	PEREZ MUÑOZ MARIA ALEJANDRA	5/03/2024	SI	23/02/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	25/01/2024	En tiempo	Sin observaciones
23	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0555-2024	GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	70066297	ATEHORTUA RIOS CARLOS ALBERTO	14/03/2024	SI	6/03/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	6/03/2024	En tiempo	De conformidad con la información publicada en el aplicativo para la Integridad Pública se evidencio que el contratista es la primera vez que tiene vinculación con el Ministerio de Minas y Energía; por cuanto la tipificación de declaración corresponde tipo "Ingreso" y no "periódico" como se encuentra actualmente.
24	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0566-2024	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1019057467	RODRIGUEZ ARANGO LAURA IVONE	14/03/2024	SI	29/05/2024	SI	SI	SI	En revisión del SIGEP fue registrado en cuanto a la experiencia laboral con el Banco de la Republica del periodo comprendido entre el 09/03/2021 y el 07/08/2023, lo cual no es concordante con el certificado adjuntado que refleja como fecha de inicio el 14/09/2021.	SI	PERIÓDICO	22/01/2024	En tiempo	Sin observaciones
25	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0594-2024	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	51988177	CASTILLO MOSQUERA ELVIDIA	20/03/2024	SI	29/05/2024	SI	SI	SI	En revisión de la información del SIGEP se observa que fue registrado dentro de la formación académica el título de Derecho Público en la Universidad Autónoma de Colombia, no obstante en revisión del diploma se evidencio que el título profesional corresponde a Contador Público y no como se encuentra registrado en el aplicativo.	SI	INGRESO	14/03/2024	En tiempo	Sin observaciones
26	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0619-2024	SECRETARIA GENERAL	1019066827	LUENGAS ZORRO RAUL	27/03/2024	SI	5/04/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SIN REGISTRO DE INFORMACIÓN	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	Extemporaneo	En revisión del aplicativo de integridad pública se evidencia que el contratista no cuenta con publicación de la declaración de conflicto de interés correspondiente al Ministerio de Minas y Energía, para el contrato que dio inicio el 27 de marzo de la presente vigencia. Adicionalmente en el reporte de monitoreo de la Declaración de Bienes y Rentas aportado por la Subdirección Administrativa y Financiera tampoco se evidenció su registro. Lo anterior contraviene lo establecido en el procedimiento GJ-P 10 Contrato de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión versión 4 que establece dentro de la actividad 9 la solicitud de documentos de acuerdo a la lista de chequeo para la etapa precontractual dentro de la cual se encuentra la declaración de conflicto de interés.
27	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0688-2024	DESPACHO MINISTRO	1013642711	AVILA SANTAMARIA ANDREA KATHERINE	22/04/2024	SI	8/04/2024	SI	SI	SI	En revisión del SIGEP e evidenció que los documentos cargados para los 3 cursos realizados, no reflejan información que permita su validación ya que dice "Formato de Imagen Desconocido". Al respecto, si bien dichos documentos no se necesitan como parte de los requisitos para el contrato, se precisa la importancia de velar porque la información registrada en el SIGEP sea actualizada, veraz y confiable, en virtud de las	SI	INGRESO	18/01/2024		En tiempo
28	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0770-2024	DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA	1090518429	GARCIA BERMON MARGGIE PAOLA	15/05/2024	SI	29/05/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	1/03/2024	En tiempo	Sin observaciones

Item	Modalidad Contratación	Tipo de contrato	Numero Contrato	Dependencia	Cédula	Nombre Contratista	Fecha de inicio	VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO										
								HOJA DE VIDA (SIGEP II)					DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTO DE INTERÉS (APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA)					
								Hoja de Vida registra actualización en la vigencia 2024 o con ocasión de la contratación	Fecha última actualización	Los documentos registrados son acordes a lo que refleja la Hoja de Vida	Los documentos registrados permitan su accesibilidad	Se presentó previo a la suscripción del contrato	Observaciones	Cuenta con la presentación en el aplicativo	Tipo de Publicación	Fecha de última presentación y/o publicación	Se presentó previo a la suscripción del contrato	Observaciones
29	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0775-2024	GRUPO DE REGALIAS	1085278481	ORTEGA ORTIZ IVAN DARIO	20/05/2024	SI	22/04/2024	SI	SI	SI	En revisión del SIGEP e evidenció que los documentos cargados para los 6 cursos realizados, no reflejan información que permita su validación ya que dice "Formato de Imagen Desconocido". Al respecto, si bien dichos documentos no se necesitan como parte de los requisitos para el contrato, se precisa la importancia de velar porque la información registrada en el SIGEP sea actualizada, veraz y confiable, en virtud de las	SI	INGRESO	17/04/2024	En tiempo	Sin observaciones
30	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0788-2024	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	1010203246	HERNANDEZ PRIETO JONATHAN ADOLFO	24/05/2024	SI	29/05/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	27/02/2024	En tiempo	Sin observaciones
31	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0794-2024	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	52515581	MANCERA CARRERO MONICA VICTORIA	4/06/2024	SI	28/05/2024	SI	SI	SI	En revisión del SIGEP e evidenció que el documento cargado para el curso Herramienta para entender sobre el ETPV para migrantes realizado, no reflejan información que permita su validación ya que dice "Formato de Imagen Desconocido". Al respecto, si bien dichos documentos no se necesitan como parte de los requisitos para el contrato, se precisa la importancia de velar porque la información registrada en el SIGEP sea actualizada, veraz y confiable, en virtud de las	SI	INGRESO	16/04/2024	En tiempo	Sin observaciones
32	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0800-2024	DESPACHO MINISTRO	1012370432	CENTENO BELTRAN WILDER	29/05/2024	SI	29/05/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	21/04/2024	En tiempo	Sin observaciones
33	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0829-2024	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	1017145016	MEJIA ZARATE ALDEMAR GONZALO	20/06/2024	SI	13/06/2024	SI	SI	SI	En revisión del SIGEP fue registrado en cuanto a la formación académica de la básica secundaria que el grado fue el 24/11/2004, lo cual no es concordante con el diploma adjuntado que refleja como fecha el 26/11/2004. Adicionalmente fue registrado en el aplicativo experiencia laboral con la Empresa Empleamos SAS sin embargo no fue posible su validación en razón a que no fue adjuntado el certificado, por cuanto la importancia de verificar que la información allí consignada este y completa y sea accesible.	SI	INGRESO	7/06/2024	En tiempo	Sin observaciones
34	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0840-2024	DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA	1026278090	CRUZ FAJARDO PAULA CAMILA	25/06/2024	SI	27/06/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	PERIÓDICO	20/05/2024	En tiempo	Sin observaciones
35	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0845-2024	GRUPO DE REGALIAS	1098750605	IBÁÑEZ CASTILLO NANCY XIOMARA	21/06/2024	SI	5/06/2024	SI	SI	SI	académica de la Especialización de Recursos Hidráulicos referencia que el grado fue el 10/12/2022, lo cual no es concordante con el diploma adjuntado que indica como fecha el 20/04/2023. Adicionalmente fue registrado en el aplicativo experiencia laboral con 3 entidades (Universidad Industrial Santander, Nacional de Servicios Públicos, Ingases y Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá), sin embargo no fue posible su validación en razón a que no fue adjuntado el certificado, por cuanto la importancia de verificar que la información allí consignada este y completa y sea accesible.	SI	INGRESO	4/06/2024	En tiempo	Sin observaciones
36	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0870-2024	SECRETARIA GENERAL	79415439	LOPEZ CAMACHO DENIS	Sin información	SI	6/06/2024	SI	NO	SI	En revisión del SIGEP se evidencio que en cuanto a la formación académica se registro información de 5 ítems de los cuales no fue posible su validación en 2 ya que genera error los documentos al momento de descargarlos. En cuanto a la experiencia laboral se evidencio que no fue registrada la completitud de información en cuanto a entidad y/o dependencia para 9 cargos en el que se evidenció que en uno de ellos no es concordante la fecha final registrada en el aplicativo (31/08/1993) y lo que indica el certificado laboral (30/08/1993).	SIN REGISTRO DE INFORMACIÓN	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	Extemporaneo	En revisión del aplicativo de integridad pública se evidencia que la contratista no cuenta con publicación de la declaración de conflicto de interés correspondiente al Ministerio de Minas y Energía. Adicionalmente en el reporte de monitoreo de la Declaración de Bienes y Rentas aportado por la Subdirección Administrativa y Financiera tampoco se evidenció su registro. Lo anterior contraviene lo establecido en el procedimiento GJ-P 10 Contrato de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión versión 4 que establece dentro de la actividad 9 la solicitud de documentos de acuerdo a la lista de chequeo para la etapa precontractual dentro de la cual se encuentra la declaración de conflicto de interés.
37	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0027-2024	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80024757	VILLANUEVA ACUÑA DAVID	22/01/2024	SI	29/12/2023	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	3/01/2024	En tiempo	Sin observaciones
38	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0042-2024	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	1052386217	KAREL GIOVANNY NUÑEZ TAMAYO	23/01/2024	SI	18/01/2023	SI	NO	SI	En revisión del SIGEP se evidencio que en cuanto a la formación académica de Ingeniería Química no fue posible su validación del diploma ya que genera error el documento al momento de descargarlo.	SI	INGRESO	10/01/2024	En tiempo	Sin observaciones
39	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0075-2024	SECRETARIA GENERAL	1010211803	RAMIREZ BURITICA MAIRA MILADY	26/01/2024	SI	15/01/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SIN REGISTRO DE INFORMACIÓN	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	Extemporaneo	En revisión del aplicativo de integridad pública se evidencia que la contratista no cuenta con publicación de la declaración de conflicto de interés correspondiente al Ministerio de Minas y Energía para el contrato que dio inicio el 26/01/2024. Adicionalmente en el reporte de monitoreo de la Declaración de Bienes y Rentas aportado por la Subdirección Administrativa y Financiera tampoco se evidenció su registro. Lo anterior contraviene lo establecido en el procedimiento GJ-P 10 Contrato de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión versión 4 que establece dentro de la actividad 9 la solicitud de documentos de acuerdo a la lista de chequeo para la etapa precontractual dentro de la cual se encuentra la declaración de conflicto de interés.

Ítem	Modalidad Contratación	Tipo de contrato	Numero Contrato	Dependencia	Cédula	Nombre Contratista	Fecha de inicio	VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO											
								HOJA DE VIDA (SIGEP II)					DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTO DE INTERÉS (APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA)						
								Hoja de Vida registra actualización en la vigencia 2024 o con ocasión de la contratación	Fecha última actualización	Los documentos registrados son acordes a lo que refleja la Hoja de Vida	Los documentos registrados permiten su accesibilidad	Se presentó previo a la suscripción del contrato	Observaciones	Cuenta con la presentación en el aplicativo	Tipo de Publicación	Fecha de última presentación y/o publicación	Se presentó previo a la suscripción del contrato	Observaciones	
40	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0037-2024	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52935588	GIOHANA CATARINE GONZÁLEZ TURIZO	22/01/2024	SI	27/06/2024	NO	SI	SI	En revisión del SIGEP se evidenció que en lo que respecta a la información de Básica Secundaria no fue posible su validación ya que el certificado cargado corresponde al título de Abogada más no de bachiller académico.	SI	INGRESO	3/01/2024	En tiempo	Sin observaciones	
41	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0459-2024	SECRETARIA GENERAL	1000505218	CALDERON CORDERO SANTIAGO	27/02/2024	SI	21/02/2024	SI	SI	SI	Adicionalmente se observó que en el aplicativo no se diligencio la información en su totalidad en cuanto a 5 experiencias laborales registradas, por cuanto la importancia de que la información sea completa y acorde con los	SI	PERIÓDICO	19/02/2024	En tiempo	Sin observaciones	
42	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0734-2024	SECRETARIA GENERAL	8103592	SUAREZ VILLA BORIS ANDRES	3/05/2024	SI	29/05/2024	SI	SI	SI	En revisión del SIGEP se evidenció que los documentos cargados para los cursos realizados, en 1 "Curso profesional de fotografía" no reflejan información que permita su validación ya que dice "Formato de Imagen Desconocido".	SI	INGRESO	23/04/2024	En tiempo	Sin observaciones	
43	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0117-2024	DIRECCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA	13541162	PADILLA CAMACHO LUIS MARIA	30/01/2024	SI	30/01/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	PERIÓDICO	7/01/2024	En tiempo	Sin observaciones	
44	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN SERV PROF Y APOYO A GESTIÓN	GGC-0365-2024	DIRECCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA	1107507721	ROJAS LAMOS PAULINA	16/02/2024	SI	29/05/2024	SI	SI	SI	Sin observaciones	SI	INGRESO	23/01/2024	En tiempo	Sin observaciones	