

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

**AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR EL
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO –SIGEP**
(Febrero 21 a julio 5 de 2017)

Bogotá, D.C. Julio de 2017

OCI-Informe-000-2017
TRD 15.73 Seguimiento SIGEP

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE.....	4
3. CLIENTES	4
4. EQUIPO DE TRABAJO.....	4
5. CRITERIO NORMATIVO	5
6. METODOLOGÍA.....	5
6.1 MEDICIÓN DEL RIESGO	5
6.2 MEDICIÓN DEL CONTROL.....	6
6.3 MEDICIÓN DE LA GESTIÓN.....	7
7. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN	7
7.1 PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION.....	7
7.1.1 PLANTA DE PERSONAL	8
7.1.1.1 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE PERSONAL EN SIGEP	8
7.1.2 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.....	9
7.2 HOJAS DE VIDA Y DECLARACIONES DE BIENES Y RENTA.....	13
7.2.1 HOJAS DE VIDA	14
7.2.1.1 HOJAS DE VIDAS DE FUNCIONARIOS.....	14
7.2.1.2 HOJAS DE VIDAS DE CONTRATISTAS	16
7.2.2 DECLARACIONES DE BIENES Y RENTA	18
7.2.2.1 DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS	18
7.2.2.2 DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS RETIRADOS.....	19
7.2.2.3 DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS DE CONTRATISTAS.....	21
7.3 DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICO SIGEP	22
7.4 SEGUIMIENTO A OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO	26
7.4.1 SEGUIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO - OPORTUNIDADES DE MEJORA FORMULADAS POR LA OCI.....	26

7.4.2 SEGUIMIENTO GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL OPORTUNIDADES DE MEJORA FORMULADAS POR LA OCI.....	36
8. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO, EFICIENCIA DEL CONTROL Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN.....	39
9. VALIDACION	39
10. FIRMAS	39
11. ANEXOS	40

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO –SIGEP

1. OBJETIVO

Realizar auditoría de seguimiento y verificación a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP-, para el registro de las hojas de vida y Declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios públicos y los contratistas de prestación de servicios personales y la información relacionada con las novedades de personal y contratos, en cumplimiento a lo establecido en los Decreto 1145¹ de 2004, 2842² de 2010, Decreto Ley 019³ de 2012 y Decreto 1083⁴ de 2015.

2. ALCANCE

La auditoría de seguimiento se realizó a la información de planta de personal, novedades de personal, contratos de prestación de servicios, hojas de vida y declaraciones de bienes y rentas reportados en el SIGEP, a través de la revisión y comparación de la información registrada en el aplicativo frente a las bases de datos de la Subdirección de Talento Humano y Subdirección Administrativa y Financiera, en el periodo comprendido entre Febrero 21 y julio 5 de 2017.

3. CLIENTES

Los clientes de la auditoría de seguimiento son los Despachos del Ministro, del Secretario General, la Subdirección de Talento Humano, Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Contractual y el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- SIGEP.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo está conformado por Norma Regina Figueroa Moreno, Profesional de la Oficina de Control Interno, quién realizó la auditoría, e Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno, quien supervisó la auditoría.

¹ Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el desarrollo del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, SUIP, vigente solo artículo 13.

² Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP y se deroga el Decreto 1145 de 2004.

³ Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

⁴ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública

5. CRITERIO NORMATIVO

Las normas que se utilizaron como parámetros para realizar la auditoría fueron las siguientes:

- Ley 87⁵ de 1993, artículo 2°, literales a), b), d) y f), artículo 12, literal g), Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 909 de 2004, Regulación del sistema de empleo público y establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública.
- Decreto 1409 de 2008, Por el cual se reglamenta el artículo 18 de la Ley 909 de 2004.
- Decreto 2842 de 2010, Por el cual se dictan disposiciones relacionada con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP y se deroga el Decreto 1145 de 2004.
- Decreto Ley 019 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- 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.
- Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión Independiente de la Oficina de Control Interno, vigencia 2017.
- Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 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, Único Reglamentario del Sector Función Pública”.

6. METODOLOGÍA

La auditoría de seguimiento se realizó mediante mesas de trabajo, entrevistas, solicitud de información, consulta a las bases de datos y verificación documental, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable.

6.1 MEDICIÓN DEL RIESGO

Se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con riesgo identificado en el Mapa de Riesgos. Cuando no encontrar documentado el riesgo, la Oficina de Control Interno procedió a identificarlo con base en el criterio normativo aplicable, para posteriormente analizarlo, valorarlo y determinar su materialización.

El criterio aplicado para establecer la materialización del riesgo, de las variables analizadas, correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo.

⁵ “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.

Nivel del 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 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, correspondió 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

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, procedió la Oficina de Control Interno a establecer la efectividad de la gestión.

El criterio aplicado para determina la Efectividad o No Efectividad de la gestión del ejecutor de la variable evaluada, correspondió 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. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

La Oficina de Control Interno realizó la verificación y evaluación a la implementación y gestión del SIGEP, con base en los reportes generados por la OCI, Subdirección de Talento Humano y la Coordinación de Gestión Contractual y en los resultados de la verificación realizada directamente en el aplicativo SIGEP conjuntamente con la dependencia responsable del proceso. Los resultados obtenidos se muestran a continuación.

7.1 PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Criterio Normativo. Conforme el literal b) del Artículo 6 del Decreto 2842 de 2010, el Subsistema de Recursos Humanos contiene la información sobre los servidores públicos y contratistas que prestan servicios personales a las instituciones, desde su vinculación, permanencia y retiro, independiente de la fuente de financiación: presupuesto de inversión, de funcionamiento o aportes en virtud de los convenios suscritos con organismos internacionales. (Artículo 2.2.17.6 del Decreto 1083 de 2015).

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 7 del Decreto 2842 de 2010, al Ministerio de Minas y Energía le asiste la responsabilidad de incorporar en el SIGEP, información sobre el recurso humano a su servicio, de manera oportuna y que ésta sea veraz y confiable. (Artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015).

Riesgo identificado por la OCI⁶: [1] Que no se registren en el SIGEP los empleos de la planta de personal aprobada. [2] Que no se registren en el SIGEP los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión suscritos por el MME.

Control Identificado por la OCI⁷: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

7.1.1 Planta de Personal

Verificación: De acuerdo a la información remitida por la Subdirección de Talento Humano a la OCI⁸, el total de empleos que conforman la Planta de Personal del MME, el siguiente:

INFORMACION PLANTA DE PERSONAL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA (Junio 30 de 2017)	
Total Empleos	323 *
Total Empleos Provistos	290 **
Total Empleos Vacantes	33 ***

*Incluye 18 empleos planta temporal Sistema General de Regalías- Decreto 591 de 2016
 ** Incluye 13 empleos planta temporal Sistema General de Regalías
 Fuente: Base datos Planta de Personal-Sub -Talento Humano

7.1.1.1 Distribución de Planta de Personal en SIGEP

Verificación: La OCI procedió a verificar en el SIGEP⁹ la Información relacionada con la distribución por denominación de los cargos que conforman la Planta de Personal a junio 30 de 2017 evidenciando lo siguiente:


⁶ En el mapa no se encuentra definido riesgo relacionado con el tema por tanto la OCI procedió a establecerlo, con miras a su análisis y valoración.

⁷ Con base en los riesgos identificados por la OCI, se procedió a establecer un control para la mitigación de los riesgos planteados, con la finalidad de analizarlo y determinar su efectividad.

⁸ En correo electrónico del 30 de junio de 2017 remitido por Subdirección de Talento Humano y Radicado 2017042815 del 5 julio de 2017.

⁹ <http://reportes.sigep.gov.co/DistribucionEmpleos/> el 7 de julio de 2017.

Auditoría de Seguimiento SIGEP

							
Fecha generación del reporte: 21-02-2017 13:41							
Institución	Total	Total Empleos	Empleos Directivo	Empleos Asesor	Empleos Profesional	Empleos Técnico	Empleos Asistencia
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	323	323	13	44	166	21	79

Fuente Aplicativo SIGEP: <http://reportes.sigep.gov.co/DistribucionEmpleos/> Julio 7 de 2017

Observación: La distribución de los 323 cargos de planta de personal se encuentra registrada en el aplicativo SIGEP.

Lo anterior indica, que el riesgo: *Que no se registren en el SIGEP, los empleos de la planta de personal aprobada*, no se materializó, de acuerdo a la revisión realizada el 5 de julio de 2017, ubicando el riesgo en un nivel **Bajo** permitiendo determinar que el control fue **Eficiente**.

Se establece que la gestión de verificar en el SIGEP la información registrada y actualizada de la distribución de cargos aprobados en la planta de personal del MME, de acuerdo a la revisión realizada el 5 de julio de 2017, fue **Efectiva**.

7.1.2 Contratos de Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la gestión

Verificación: La OCI conjuntamente con el funcionario responsable del tema SIGEP en la Subdirección Administrativa y Financiera-Coordinación Grupo Gestión Contractual¹⁰, procedió a revisar la base datos de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, observando que en el periodo comprendido entre febrero 22 de 2017 y julio 5 de 2017, se suscribieron 108 contratos de prestación de servicios de profesionales y de apoyo a la gestión.

El registro de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en el SIGEP, se verificó conjuntamente con el encargado del tema SIGEP, en el aplicativo, modulo *Vinculación- Desvinculación – Auditoria Información General de Contratos*, reporte donde se evidencia el registro realizado por el Grupo de Contractual, de la información de los contratos de prestación de servicios suscritos en el Ministerio de Minas y Energía.

La OCI reviso, el registro de los contratos objeto de auditoría evidenciando que todos los contratos de prestación de servicios suscritos en la vigencia objeto de auditoria están registrados en el aplicativo SIGEP. Lo anterior se evidencia en el siguiente cuadro.

¹⁰En mesas de trabajo realizadas el 7 y 10 de julio de 2017.

Auditoría de Seguimiento SIGEP

Item	CONSECUTIVO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	C: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION (INICIAL)	REGISTRADO EN SIGEP
1	GGC-158-2017	ERNESTO PALOMINO ESPITIA	19395402	23/02/2017	31/12/2017	SI
2	GGC-163-2017	JOSE EFRAIN RAMIREZ FRANCO	12114129	23/02/2017	15/12/2017	SI
3	GGC-164-2017	RICHARD FERLEY CARDENAS DOMINGUEZ	1026565734	23/02/2017	15/12/2017	SI
4	GGC-166-2017	ELICA SALCEDO ROMERO	52176487	24/02/2017	24/06/2017	SI
5	GGC-167-2017	MARYORI DEL PILAR RODRIGUEZ SANTANDER	60367755	24/02/2017	30/06/2017	SI
6	GGC-169-2017	WILLIAM ALBERTO HERRERA DIAZ	7169257	24/02/2017	15/12/2017	SI
7	GGC-170-2017	MARCO ANTONIO CAZARAN MOSQUERA	11803465	24/02/2017	30/06/2017	SI
8	GGC-171-2017	MARLY TERESA VALBUENA CAMARGO	56076432	24/02/2017	15/12/2017	SI
9	GGC-172-2017	SANDRA PRISCILA CASTAÑEDA JIMÉNEZ	51657684	24/02/2017	31/12/2017	SI
10	GGC-173-2017	MARIA PAULINA GOMEZ GOMEZ	24335949	24/02/2017	21/12/2017	SI
11	GGC-174-2017	DIVA LIZETH ROZO TRUJILLO	1031157060	24/02/2017	31/12/2017	SI
12	GGC-175-2017	MARYI ADRIANA SERRANO GARZON	35421370	24/02/2017	31/12/2017	SI
13	GGC-176-2017	JORGE MARIO CALVO LONDOÑO	79378140	24/02/2017	24/04/2017	SI
14	GGC-177-2017	WILHELM LEONARD GUZMAN MARTINEZ	72250730	27/02/2017	31/12/2017	SI
15	GGC-178-2017	DIANA PAOLA MORALES LIZARAZO	1016035623	28/02/2017	15/12/2017	SI
16	GGC-179-2017	DIANA ALEXANDRA GUASCA GOMEZ	52157213	28/02/2017	15/12/2017	SI
17	GGC-180-2017	DIEGO FERNANDO DUARTE MENDEZ	80165372	01/03/2017	31/12/2017	SI
18	GGC-181-2017	LAURA CAMILA GALVIS SANTACRUZ	1020774448	28/02/2017	15/12/2017	SI
19	GGC-182-2017	OLGA ROCIO JOYA BENAVIDEZ	1018448789	28/02/2017	30/12/2017	SI
20	GGC-184-2017	LUZ ANGELA GARCIA ZAMUDIO	52955555	01/03/2017	31/12/2017	SI
21	GGC-185-2017	LEONARDO AUGUSTO TAMAYO PEREZ	1010183391	03/03/2017	30/06/2017	SI
22	GGC-186-2017	ROCIO HERRERA CRUZ	52825239	03/03/2017	01/11/2017	SI
23	GGC-187-2017	JOSE GUILLERMO ROMERO GALVIS	79642017	03/03/2017	31/12/2017	SI
24	GGC-189-2017	JESSICA LIZETH MARTINEZ HUERTAS	1049622885	06/03/2017	15/12/2017	SI
25	GGC-190-2017	FRANCISCO JAVIER PEREZ ARISTIZABAL	71588201	06/03/2017	15/12/2017	SI
26	GGC-191-2017	HERNAN DARIO BLANCO MATOS	1045676960	07/03/2017	31/12/2017	SI
27	GGC-192-2017	NIDYA GILMA CHAPARRO SEPULVEDA	46455538	07/03/2017	16/12/2017	SI
28	GGC-193-2017	FERMIN ELIAS DIAZ MARTINEZ	72343404	07/03/2017	31/12/2017	SI
29	GGC-194-2017	ANDRES FELIPE LOPERA MARIN	1140822285	08/03/2017	31/12/2017	SI
30	GGC-195-2017	GIOVANNI FRADIQUE MONRROY MORENO	84033034	08/03/2017	31/12/2017	SI
31	GGC-196-2017	JULIO CESAR REYES CADENA	1098603862	08/03/2017	31/12/2017	SI
32	GGC-197-2017	DANIEL JOSE ROMERO MARTINEZ	1140822818	08/03/2017	31/12/2017	SI
33	GGC-198-2017	FABIO ANDRES ALEMAN MACHADO	1062808041	08/03/2017	15/12/2017	SI
34	GGC-200-2017	LILIANA GARCIA VELASQUEZ	52016042	09/03/2017	30/12/2017	SI
35	GGC-201-2017	LESLY YAHEL GIL SOSA	1049610095	08/03/2017	30/12/2017	SI
36	GGC-202-2017	STEFANIE PAOLA CONTRERAS VELEZ	23183861	09/03/2017	15/12/2017	SI
37	GGC-203-2017	LAURA CAMILA SEPULVEDA MARTIN	1083874294	09/03/2017	18/12/2017	SI
38	GGC-204-2017	JAIRO ALFONSO RODRIGUEZ VELEZ	10545429	09/03/2017	18/12/2017	SI
39	GGC-206-2017	PEDRO MIGUEL SARMIENTO ARIZA	1041890412	13/03/2017	30/06/2017	SI
40	GGC-207-2017	KIARA BRIGIETTE BAÑOL CANO	1018442268	13/03/2017	30/06/2017	SI
41	GGC-208-2017	JOSE LUIS ALTAMIRANDA ARREGOCES	1102829300	13/03/2017	30/06/2017	SI
42	GGC-209-2017	LUIS GABRIEL GOMEZ GRISALES	71557117	14/03/2017	15/12/2017	SI
43	GGC-211-2017	DANIEL FRANCISCO ROBLES SMIT	80850910	15/03/2017	13/12/2017	SI
44	GGC-215-2017	MARIA AURORA AHMAD MANRIQUE	51809545	22/03/2017	31/12/2017	SI
45	GGC-216-2017	CARLOS ANDRES PEÑA PEREZ	12209803	22/03/2017	30/06/2017	SI

Fuente: 1. Base de datos Contratación- Grupo de Gestión Contractual 2. SIGEP: Registro masivo contratos, 3. SIGEP: Ctos suscritos

Auditoría de Seguimiento SIGEP

Item	CONSECUTIVO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	C: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION (INICIAL)	REGISTRADO EN SIGEP
46	GGC-217-2017	JUAN CAMILO GOMEZ GUZMAN	80197770	22/03/2017	30/11/2017	SI
47	GGC-218-2017	RUBEN DARIO HERNANDEZ FORERO	1032431428	22/03/2017	31/12/2017	SI
48	GGC-221-2017	BIBIANA MARIA TRUJILLO NIEVA	51983998	24/03/2017	21/12/2017	SI
49	GGC-222-2017	ULISES PAUL MORALES MUÑOS	304877	27/03/2017	27/04/2017	SI
50	GGC-225-2017	VIVIAN ROCIO OLARTE REYES	1060797459	28/03/2017	15/12/2017	SI
51	GGC-228-2017	RAMON ENRIQUE SERJE LOGREIRA	1042999680	28/03/2017	31/12/2017	SI
52	GGC-232-2017	MARTA PATRICIA CAMACHO HERNANDEZ	39549481	29/03/2017	30/06/2017	SI
53	GGC-233-2017	HUGO ALFREDO MACIAS FLOREZ	13843773	29/03/2017	31/12/2017	SI
54	GGC-235-2017	MARCELA ELIANA BAYONA CIFUENTES	52224729	31/03/2017	30/11/2017	SI
55	GGC-238-2017	DAVID HERNANDO CASTRO ENRIQUEZ	1085246151	07/04/2017	31/12/2017	SI
56	GGC-240-2017	DALMIRO ENRIQUE CALAO BARON	13891134	04/04/2017	30/06/2017	SI
57	GGC-241-2017	GINA PAOLA GALLO GIL	52822920	04/04/2017	17/12/2017	SI
58	GGC-245-2017	JOSE ARCADIO RUIZ LENIS	79348678	06/04/2017	30/12/2017	SI
59	GGC-246-2017	LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ	4168382	07/04/2017	15/12/2017	SI
60	GGC-250-2017	TATIANA CECILIA URIBE CHONA	37277929	19/04/2017	30/12/2017	SI
61	GGC-252-2017	MARÍA LORENA ROA BARRERA	53905334	19/04/2017	15/12/2017	SI
62	GGC-253-2017	NOHRA EUGENIA POSADA PACHECO	52257820	19/04/2017	15/12/2017	SI
63	GGC-254-2017	DIEGO ANDRES SANCHEZ RODRIGUEZ	1016040471	21/04/2017	10/12/2017	SI
64	GGC-255-2017	MARIA ISABEL RODRIGUEZ OSPINA	51965513	21/04/2017	30/12/2017	SI
65	GGC-256-2017	PEDRO ALEJANDRO ALDANA DIAZ	1069944439	21/04/2017	30/12/2017	SI
66	GGC-257-2017	ERIKA MARCELA CANASTERO ORJUELA	1012380120	21/04/2017	30/12/2017	SI
67	GGC-259-2017	PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES	22444102	24/04/2017	31/12/2017	SI
68	GGC-261-2017	JESUS ARMANDO TORO TORO	10267655	27/04/2017	15/12/2017	SI
69	GGC-263-2017	MIGUEL ANGEL VANEGAS BARROS	1121332016	28/04/2017	31/12/2017	SI
70	GGC-264-2017	ANDRÉS ARTURO MENDEZ DELGADO	1075215980	28/04/2017	10/12/2017	SI
71	GGC-265-2017	VERONICA PAOLA OSPINA HAMON	52515261	02/05/2017	22/01/2018	SI
72	GGC-266-2017	RAUL VARGAS TORRES	79857751	02/05/2017	31/12/2017	SI
73	GGC-268-2017	LIBIA FERNANDA POLANIA ESCOBAR	1075229272	04/05/2017	31/12/2017	SI
74	GGC-269-2017	RICARDO ALBERTO REYES JIMENEZ	79604583	05/05/2017	31/12/2017	SI
75	GGC-270-2017	RONNAL ALEXANDER BELLO BERNAL	1055988023	05/05/2017	31/12/2017	SI
76	GGC-274-2017	GERARDO JAIMES PICO	91153043	09/05/2017	30/12/2017	SI
77	GGC-278-2017	PAMELA FONRODONA ZAPATA	43221843	11/05/2017	31/12/2017	SI
78	GGC-279-2017	ANDRÉS FELIPE RAMOS ROCHA	1010217366	09/05/2017	31/12/2017	SI
79	GGC-281-2017	NIDIA CONSTANZA LEGUIZAMON CARDENAS	52418235	11/05/2017	16/12/2017	SI
80	GGC-282-2017	MAILENE LAUDITH ROBLES PINTO	40922866	11/05/2017	16/12/2017	SI
81	GGC-283-2017	JAIIME ALDANA GUASCA	11387462	11/05/2017	30/12/2017	SI
82	GGC-285-2017	LUIS FERNANDO MARIN DEVIA	93235120	15/05/2017	15/12/2017	SI
83	GGC-287-2017	BERTHA EUFROCINA ZAMORA CORONADO	51669921	18/05/2017	31/12/2017	NO
84	GGC-288-2017	INGRID MARCELA RUIZ ROMERO	1023942161	18/05/2017	29/12/2017	SI
85	GGC-289-2017	LUIS CARLOS ROMERO NOGUERA	79966463	22/05/2017	31/12/2018	SI
86	GGC-290-2017	ULISES PAUL MORALES MUÑOS	304877	23/05/2017	31/12/2017	SI
87	GGC-291-2017	JUAN ALEJANDRO SUAREZ SALAMANCA	80075904	24/05/2017	28/12/2017	SI
88	GGC-292-2017	JHON ALEXANDER GONZALEZ FLOREZ	79655404	26/05/2017	30/12/2017	SI
89	GGC-298-2017	YAMIT ZAMIR AYAZO BARON	1017194345	01/06/2017	31/12/2017	SI
90	GGC-299-2017	AUGUSTO ALEXIS ALBARRACIN CONDIA	74795070	01/06/2017	31/12/2017	SI

Fuente: 1. Base de datos Contratación- Grupo de Gestión Contractual 2. SIGEP: Registro masivo contratos, 3. SIGEP: Ctos suscritos

Auditoría de Seguimiento SIGEP

Item	CONSECUTIVO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	C: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION (INICIAL)	REGISTRADO EN SIGEP
91	GGC-300-2017	ANDRES FELIPE MARTINEZ MARTINEZ	80197315	02/06/2017	15/12/2017	SI
92	GGC-303-2017	IVAN ALEJANDRO ROCHA CARRILLO	1022378048	08/06/2017	31/12/2017	SI
93	GGC-304-2017	WILLMAN ANDRES RAMIREZ CARRILLO	1014183131	08/06/2017	31/12/2017	SI
94	GGC-305-2017	ALEJANDRO AMAYA NIÑO	79838837	08/06/2017	08/12/2017	SI
95	GGC-306-2017	LENA TATIANA ACOSTA ROMERO	1128051549	08/06/2017	31/12/2017	SI
96	GGC-307-2017	YUDY LORENA MUÑOZ SOTO	1105785690	12/06/2017	22/12/2017	SI
97	GGC-309-2017	RUBY MARCELA PEREZ JIMENEZ	51904905	15/06/2017	31/12/2017	SI
98	GGC-310-2017	LUIS IGNACIO SANCHEZ CASTILLO	1018456802	15/06/2017	30/12/2017	SI
99	GGC-313-2017	CLAUDIA PATRICIA VARGAS IZQUIERDO	52931682	16/06/2017	30/12/2017	SI
100	GGC-316-2017	JENNIFER CONSTANZA SUAZA SAENZ	52156658	20/06/2017	30/12/2017	SI
101	GGC-317-2017	PABLO ANDRES RODRIGUEZ BUITRAGO	1075221588	23/06/2017	15/12/2017	SI
102	GGC-318-2017	JOSÉ FERNANDO PULIDO SIERRA	80167547	27/06/2017	26/12/2017	NO
103	GGC-319-2017	MÓNICA CRISTINA MUÑOZ MEZA	52701044	27/06/2017	26/12/2017	SI
104	GGC-320-2017	XENIA MARCELA LÓPEZ MÉNDEZ	1014201525	27/06/2017	26/12/2017	SI
105	GGC-321-2017	JORGE ALEXANDER SANABRIA SANTANA	79645402	27/06/2017	26/12/2017	SI
106	GGC-322-2017	ALEJANDRO ACEVEDO TOVAR	16918375	28/06/2017	27/12/2017	SI
107	GGC-323-2017	EDNA YULIETTE GONZALEZ GARCIA	1128473739	27/06/2017	30/12/2017	SI
108	GGC-327-2017	ANDRO CABRALES ALVAREZ	13175910	30/06/2017	31/12/2017	NO

Fuente: 1. Base de datos Contratación- Grupo de Gestión Contractual 2. SIGEP: Registro masivo contratos, 3. SIGEP: Ctos suscritos

Observación: La información correspondiente a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, suscritos entre el 21 de febrero de 2017 y el 5 de julio de 2017 en SIGEP, se evidencian registrados en el aplicativo SIGEP, reporte Vinculación- Desvinculación – Auditoria Información General de Contratos, excepto los contratos GGC: 287, 318 y 327 de 2017.

Oportunidad de Mejoramiento

- ✓ Ingresar al SIGEP, los contratos 287, 318 y 327 de 2017, que no se encuentran relacionadas en el Reporte - Vinculación- Desvinculación – Auditoria Información General de Contratos ¹¹, remitiendo la respectiva evidencia a la Oficina de Control Interno.

Lo anterior indica, que el riesgo: “*Que el registro de los contratos en el SIGEP no se haga en el término establecido.*”, no se materializo para el registro de la información de los contratos de prestación de servicios suscritos registrados entre el 22 de febrero de 2017 y el 5 de julio de 2017 en el aplicativo SIGEP, excepto para los contratos GGC: 287, 318 y 327 de 2017, ubicando el riesgo en un nivel **Bajo** permitiendo determinar que el control fue **Eficiente**.

Se establece que la gestión de verificar en el SIGEP la información registrada y actualizada de los contratos de prestación de servicios suscritos por el MME suscritos a julio 5 de 2017, fue **Efectiva**.

¹¹ Reporte generado el 5 y 7 de julio de 2017 en aplicativo SIGEP.

7.2 HOJAS DE VIDA Y DECLARACIONES DE BIENES Y RENTA

Criterio Normativo: Artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, dispone:“(…) Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley (…)”.

El artículo 1° del Decreto 2232 de 1995, establece la obligación para los funcionarios y contratistas de diligenciar el formato de declaración de bienes y rentas: “Quien vaya a tomar posesión de un cargo público o a celebrar contrato de prestación de servicios con duración superior a tres (3) meses, deberá presentar la declaración de bienes y rentas, así como la información de la actividad económica privada.”

El Artículo 1°. Del Decreto 736 de 1996, Modifica el artículo 4° del Decreto 2232 de 1995, el cual quedará así: La actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y de la actividad económica, será presentada por los servidores públicos a más tardar el último día del mes de marzo de cada anualidad.

En observancia del Artículo 227 del Decreto Ley 019 de 2012, quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP, la información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la Subdirección de Talento Humano. Además, los servidores públicos deberán diligenciar la declaración de bienes y rentas de que trata el artículo 122 de la Constitución Política.

Artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, *Certificación de la experiencia*, establece “(…) Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, la siguiente información: 1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 2. Tiempo de servicio. 3. Relación de funciones desempeñadas (…)”.

Artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015, TITULO 16 DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS E INFORME DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, Actualizaciones. La actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y de la actividad económica, será presentada por los servidores públicos a más tardar el último día del mes de marzo de cada anualidad. (Decreto 2232 de 1995, art 4 modificado por el Decreto 736 de 1996, arto 1).

En caso de retiro, la actualización será cortada en la misma fecha en que se produjo este hecho y deberá ser presentada por el servidor público dentro de los tres días hábiles siguientes.

Artículo 2.2.17.10 *Formato de hoja de vida*. El formato único de hoja de vida es el instrumento para la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta sus servicios a las entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública. Están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida, con excepción de quienes ostenten la calidad de miembros de las Corporaciones Públicas:

1. Los empleados públicos que ocupen cargos de elección popular y que no pertenezcan a Corporaciones Públicas, de período fijo, de carrera y de libre nombramiento y remoción, previamente a la posesión.
2. Los trabajadores oficiales.
3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato.

(Decreto 2842 de 2010, art. 10)

Decreto 484 del 24 de marzo de 2017 “Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública”, modifica los artículos 2.2.16.3 y 2.2.16.4 del Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, así:

"ARTÍCULO 2.2.16.3 Corte de cuentas. El corte de cuentas de los anteriores documentos al momento de ingreso al servicio y de actualización será el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al de su presentación. En caso de retiro del servidor público de la entidad, la actualización en el sistema se hará con corte a la fecha en que se produjo este hecho y deberá ser presentada por el servidor público dentro de los tres (3) días hábiles siguientes."

"ARTÍCULO 2.2.16.4. Actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica. La actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica será efectuada a través del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP y presentada por los servidores públicos para cada anualidad en el siguiente orden:

- a) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden nacional entre el 10 de abril y el 31 de mayo de cada vigencia.*
- b) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden territorial entre el 10 de junio y el 31 de julio de cada vigencia".*

7.2.1 Hojas de Vida

7.2.1.1 Hojas de vidas de funcionarios

Riesgo identificado por la OCI¹²: [1] Que los funcionarios de planta del MME, no registren y actualicen en el SIGEP sus hojas de vida y declaraciones de bienes y renta. [2] Que la Subdirección de Talento Humano, no realice seguimiento en el SIGEP a la información registrada y actualizada por cada servidor público del MME.

¹²En el mapa no se encuentra definido riesgo relacionado con el tema por tanto la OCI procedió a establecerlo, con miras a su análisis y valoración.

Control Identificado por la OCI¹³: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

Verificación: La OCI conjuntamente con la funcionaria responsable del tema SIGEP en la Subdirección de Talento Humano¹⁴, procedió a verificar la coincidencia de la información del *Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida*¹⁵ frente al total de novedades de nombramientos del periodo comprendido entre el 22 de febrero y el 5 de julio de 2017 donde se causaron 11 novedades de ingreso y 8 de encargos¹⁶, y se verificó que los titulares de las novedades tuvieran la hoja vida registrada en el aplicativo SIGEP, tal como se evidencia en el siguiente cuadro “*Verificación Registro Hojas de Vida Novedades Funcionarios de Planta Vinculados entre febrero 21 de 2017 y julio 5 de 2017*”.

Verificación Registro Hojas de Vida Novedades Funcionarios de Planta Vinculados entre febrero 21 de 2017 y julio 5 de 2017 ¹⁷ .														
Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Última Actualización	Actualizado?	Nombre tipo de	Estado hoja de vida	Doc. Adicional	Ed. Básica Media	Form. Superior	Exp. Docente	Exp. Laboral	Fecha estado HDV
73131939	ALONSO	MAYELO	CARDONA	DELGADO	24/02/2017 12:32	Si	Empleado	Pendiente	2	1	3	0	15	28/06/2017 0:00
51769842	MARTHA	LUZ	CARO	MORALES	15/02/2017 11:16	Si	Empleado	Pendiente	1	1	2	0	5	16/02/2017 0:00
52379339	GLORIA	PATRICIA	GAMBA	SAAVEDRA	28/03/2017 14:41	Si	Contratista	Pendiente	4	1	3	0	10	18/05/2017 0:00
12123229	PABLO	EMILIO	GRALDO	SANDOVA	31/03/2015 15:46	Si	Empleado	Aprobado	2	1	0	0	8	13/06/2017 0:00
80856428	LUIS	GABRIEL	GORDO	GONZALE	12/05/2017 11:00	Si	Empleado	Aprobado	1	1	1	0	16	13/06/2017 0:00
80074257	JONATAN	FABIAN	ISAZA	HERNAND	28/12/2016 10:37	Si	Empleado	Pendiente	2	1	2	0	16	09/06/2017 0:00
51550269	PATRICIA		JARAMILLA	VILLA	16/05/2017 15:02	Si	Empleado	Aprobado	1	1	2	0	9	13/06/2017 0:00
52728623	DOLLY	ANDREA	LARA	DAZA		No	Empleado	Aprobado	0	1	0	0	2	13/06/2017 0:00
64557944	TARCILA	ISABEL	MARTINEZ	HERAZO	16/09/2014 15:03	Si	Empleado	Aprobado	1	1	2	0	9	06/06/2017 0:00
51666659	ESPERANZA		MAYORGA	GOMEZ	15/02/2017 11:16	Si	Empleado	Pendiente	1	1	2	0	7	15/02/2017 0:00
1026554801	JEFERSSON	ALBERTO	MENDOZA	ARIZA	25/04/2017 9:13	Si	Empleado	Aprobado	3	1	2	0	6	13/06/2017 0:00
19424678	NELSON	EMIRO	NOGUERA	MOYA		No	Empleado	Aprobado	1	1	4	0	16	06/06/2017 0:00
79496220	JORGE	ALIRIO	ORTIZ	TOVAR		No	Empleado	Aprobado	2	1	2	0	7	13/06/2017 0:00
79329413	RICARDO	ALIXIS	PARRA	VARGAS	18/12/2014 14:59	Si	Empleado	Aprobado	0	1	2	0	16	06/06/2017 0:00
79843305	JUAN	PABLO	PARRA	LOZANO	16/04/2017 21:15	Si	Empleado	Pendiente	2	1	3	4	10	18/04/2017 0:00
20531412	SONIA	ESPERANZA	SANABRIA	BRAUSIN	27/04/2017 12:08	Si	Empleado	Aprobado	0	1	2	0	14	06/06/2017 0:00
19412457	MIGUEL	ANDRES	SANCHEZ	PRADA	16/02/2017 16:20	Si	Empleado	Pendiente	2	1	3	0	6	01/03/2017 0:00
79880600	CAMILO		TAUTIVA	MANCERA	16/05/2014 10:09	Si	Empleado	Pendiente	2	1	3	1	5	05/04/2017 0:00

Fuente: Reporte SIGEP- Monitoreo Hojas de Vidas, julio 5 de 2017

La OCI, revisó de las anteriores novedades los documentos soportes cargados en el SIGEP, de tal forma que correspondieran a los soportes físicos que reposan en la historia laboral, que sean legibles y de fácil reproducción. Los resultados obtenidos en la verificación, se muestran en el *anexo No.1, Verificación soportes hojas de vida digitalizados en SIGEP, Novedades funcionarios de planta vinculados entre Febrero 21 y julio 5 de 2017, - Reporte SIGEP 5 julio de 2017.*

¹³Con base en los riesgos identificados por la OCI, se procedió a establecer un control para la mitigación de los riesgos planteados, con la finalidad de analizarlo y determinar su efectividad

¹⁴En mesa de trabajo del 6 de julio de 2017

¹⁵Reporte generado 5 de julio de 2017 en el aplicativo SIGEP.

¹⁶De acuerdo a planta de personal remitida por la Subdirección de Talento Humano en correo electrónico del 30 de junio de 2017

Se evidencia que las novedades de personal objeto de auditoría tienen los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP, corresponden a las evidencias que reposan en la respectiva historia laboral y son legibles y de fácil reproducción.

Observación:

- ✓ La información correspondiente a las hojas de vida de los funcionarios titulares de las novedades de personal de planta causadas en el periodo comprendido entre el 21 febrero y julio 5 de 2017, se encuentran registradas en el aplicativo SIGEP, de acuerdo a lo verificado en reporte SIGEP de julio 5 de 2017 y corresponden a las evidencias que reposan en la respectiva historia laboral y son legibles y de fácil reproducción.

Lo anterior indica, que el riesgo: [1] *Que los servidores públicos MME, no registren y actualicen en el SIGEP sus hojas de vida y declaraciones de bienes y renta.* [2] *Que la Subdirección de Talento Humano, no realice seguimiento en el SIGEP a la información registrada y actualizada por cada servidor público del MME., a julio 5 de 2017, no se ha materializado lo que permite ubicar el riesgo en un nivel **Bajo**, permitiendo determinar que el control fue **Eficiente**.*

Se establece que la gestión del responsable de verificar en el SIGEP la información registrada y actualizada de las hojas de vida de los funcionarios, fue **Efectiva**.

7.2.1.2 Hojas de vidas de contratistas

Riesgo identificado por la OCI¹⁷: [1] *Que contratistas del MME, no registren y actualicen en el SIGEP sus hojas de vida y declaraciones de bienes y renta.* [2] *Que la Coordinación de Contratos, no realice seguimiento en el SIGEP a la información registrada y actualizada por cada servidor público o contratista del MME.*

Control Identificado por la OCI¹⁸: *Verificar la aplicación de la normatividad vigente.*

Verificación: Se revisó en el *Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida*¹⁹ el registro de las hojas de vida de los 106 contratistas de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión que suscribieron contratos en el periodo comprendido entre febrero 21 y julio 5 de 2017. Se revisó en este reporte que la mayoría de los contratos se encuentran relacionados en el reporte, excepto los contratos GGC No. 180, 206 y 218.

¹⁷En el mapa no se encuentra definido riesgo relacionado con el tema por tanto la OCI procedió a establecerlo, con miras a su análisis y valoración.

¹⁸Con base en los riesgos identificados por la OCI, se procedió a establecer un control para la mitigación de los riesgos planteados, con la finalidad de analizarlo y determinar su efectividad

¹⁹Reporte generado el 5 y 7 de julio de 2017 en aplicativo SIGEP.

La OCI, aleatoriamente seleccionó 24 contratos, del total de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, suscritos en el periodo objeto de auditoría, con el fin de verificar que la hoja vida registrada en el *Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida*²⁰ coincidieran con los documentos que reposan en las carpetas de los contratistas, como resultado se evidencia que los contratistas de la muestra seleccionada se encuentran relacionados en el citado reporte. (Ver anexo No. 2 *Verificación registro hojas de vida digitalizados en SIGEP, contratos suscritos entre febrero 21 y julio 5 de 2017 -Reporte SIGEP 5 y 7 julio de 2017*).

No obstante lo anterior no se pudo verificar si los documentos soportes de las hojas de vida digitalizados en el aplicativo SIGEP, son legibles, de fácil reutilización y procesabilidad y tampoco se pudo evidenciar si son coincidentes con los que reposan en el carpeta del contrato, por cuanto al abrir el archivo de soportes de la hoja de vida en el SIGEP, este no permite consultar el respectivo documento.

Al respecto de lo anterior, el encargado del tema SIGEP en la Coordinación de Contratos informó que desde el pasado 4 de julio se solicitó a soportes SIGEP la situación observada. Evidenciado en correo remitido por la Coordinación de Contratos a Soportes SIGEP el 4 de julio de 2017.

Observación

- ✓ Las hojas de vida y soportes, de 105 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, registrados en SIGEP entre febrero 21 y julio 5 de 2017, se encuentran relacionadas en el Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida y los contratos GGC No: 180, 206 y 218 no se encuentran relacionados en el citado reporte.
- ✓ El aplicativo SIGEP no permite abrir el archivo de soportes de la hoja de vida y por tanto no se puede consultar y verificar si el documento registrado como soporte de las hojas de vida seleccionadas para auditoría, están digitalizados en el aplicativo, son legibles, de fácil reutilización y si los mismos son coincidentes con los que reposan en el carpeta del contrato.

Oportunidad de mejoramiento

- ✓ Ingresar al SIGEP, los contratos GGC No: 180, 206 y 218, que no se encuentran relacionadas en el Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida²¹, remitiendo la respectiva evidencia a la Oficina de Control Interno.

²⁰ Reporte generado el 5 y 7 de julio de 2017 en aplicativo SIGEP.

²¹ Reporte generado el 5 y 7 de julio de 2017 en aplicativo SIGEP.

- ✓ Reiterar solicitud ante el SIGEP para solucionar el incidente del aplicativo que no permite consultar el archivo de soporte de la hoja de vida registrado, toda vez que no se puede verificar si los documentos registrados como soportes de las hojas de vida seleccionadas, están digitalizados en el aplicativo, son coincidentes con los que reposan en el carpeta del contrato, son legibles y si son de fácil reutilización.

Lo anterior indica, que el riesgo: [1] *Que los contratistas del MME, no registren y actualicen en el SIGEP sus hojas de vida* [2] *Que la Coordinación de Contratos, no realice seguimiento en el SIGEP a la información registrada y actualizada por cada contratista del MME.*, a julio 5 de 2017, no se ha materializado lo que permite ubicar el riesgo en un nivel **Bajo** permitiendo determinar que el control fue **Eficiente**.

Se establece que la gestión del responsable de verificar en el SIGEP la información registrada y actualizada de las hojas de vida de los contratistas, a julio 7 de 2017 fue **Efectiva**.

7.2.2 Declaraciones de Bienes y Renta

7.2.2.1 Declaraciones de Bienes y Rentas de funcionarios

Riesgo identificado por la OCI²²: [1] *Que los servidores públicos del MME, no registren y actualicen en el SIGEP sus declaraciones de bienes y renta.* [2] *Que la Subdirección de Talento Humano, no realice seguimiento en el SIGEP a la información registrada y actualizada por cada funcionario del MME.*

Control Identificado por la OCI²³: *Verificar la aplicación de la normatividad vigente.*

Verificación: La OCI revisó en el *Reporte- Monitoreo de declaraciones de Bienes y Rentas*,²⁴ el registro y actualización del periodo declarado vigente, de las declaraciones de bienes y rentas de los empleados de planta de personal de acuerdo a los cargos provistos a junio 30 de 2017²⁵, observando que todos los titulares de los cargos, tienen la declaración de bienes y rentas registrada con su respectivo periodo declarado en el aplicativo SIGEP. (*Ver anexo No. 3 - Verificación Registro Declaración de Bienes y Rentas en SIGEP Planta de personal a junio 30 de 2017, - Reporte SIGEP 5 de julio de 2017*).

²²En el mapa no se encuentra definido riesgo relacionado con el tema por tanto la OCI procedió a establecerlo, con miras a su análisis y valoración.

²³Con base en los riesgos identificados por la OCI, se procedió a establecer un control para la mitigación de los riesgos planteados, con la finalidad de analizarlo y determinar su efectividad

²⁴Reporte generado 5 de julio de 2017 en el aplicativo SIGEP.

²⁵De acuerdo a planta de personal remitida por la Subdirección de Talento Humano en correo electrónico del 30 de junio de 2017

Observación: Las declaraciones de bienes y rentas de los titulares de cargos provistos de la planta de personal a junio 30, tienen la declaración de bienes y rentas registrada en el aplicativo SIGEP, con su respectivo periodo vigente declarado.

Lo anterior indica, que el riesgo: [1] *Que los servidores públicos del MME, no registren en el SIGEP sus declaraciones de bienes y renta.* [2] *Que la Subdirección de Talento Humano, no realicen seguimiento en el SIGEP a la información registrada y actualizada por cada servidor público del MME.,* a julio 5 de 2017, no se ha materializado lo que permite ubicar el riesgo en un nivel **Bajo**, permitiendo determinar que el control fue **Eficiente**.

Se establece que la gestión del responsable de verificar en el SIGEP la información registrada y actualizada de las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios, fue **Efectiva**.

7.2.2.2 Declaraciones de Bienes y Rentas Retirados

Riesgo identificado por la OCI²⁶: Que la Subdirección de Talento Humano, no realice seguimiento en el SIGEP al cumplimiento del plazo y requisitos establecido para la actualización de declaraciones de bienes y renta de funcionarios retirados.

Control Identificado por la OCI²⁷: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

Verificación: La OCI revisó conjuntamente con la Subdirección de Talento Humano la actualización de las declaraciones de bienes y rentas de las novedades de retiro causadas durante el periodo comprendido entre el 22 de febrero y el 5 de julio de 2017, verificando el cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015, *Título 16 declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica*, en lo que refiere a la actualización de declaraciones en caso de retiro del funcionario, esta deberá ser presentada por el servidor público dentro de los tres días hábiles siguientes y la actualización será cortada en la misma fecha en que se produjo el retiro. Para la vigencia objeto de auditoría los resultados se muestran a continuación:

²⁶En el mapa no se encuentra definido riesgo relacionado con el tema por tanto la OCI procedió a establecerlo, con miras a su análisis y valoración.

²⁷Con base en los riesgos identificados por la OCI, se procedió a establecer un control para la mitigación de los riesgos planteados, con la finalidad de analizarlo y determinar su efectividad

Auditoría de Seguimiento SIGEP

VERIFICACION ACTUALIZACION DECLARACION DE BIENES Y RENTAS FUNCIONARIOS RETIRADOS EN EL PERIODO 22 DE FEBRERO A JULIO 5 DE 2017								
Nombre	Periodo declarado	Periodo declarado con corte fecha retiro	Tipo declaración	Fecha Actualización	Fecha Retiro	Diferencia Días Registro B y R (1)	Verificación OCI actualizado en tiempo	FECHA MAXIMA LEGAL
JENNY LORENA BOLIVAR HERRERA	01-JAN-17-20- FEB-17	SI	RETIRO	20-feb-17	20-feb-17	-3	SI	23-feb-17
LUZ DARY ORJUELA CORTES	01-JAN-17-20- FEB-17	SI	RETIRO	21-feb-17	21-feb-17	-3	SI	24-feb-17
DORA ILBA SERRANO SANCHEZ	01-JAN-17-28- FEB-17	SI	RETIRO	01-mar-17	01-mar-17	-5	SI	06-mar-17
MARIA JULIANA GUTIERREZ ALMEIDA	01-JAN-17- 02- ABR-17	SI	RETIRO	03-abr-17	03-abr-17	-3	SI	06-abr-17
MISAELO LOPEZ CASTILLO	01-JAN-17-23- ABR-17	SI	RETIRO	24-abr-17	24-abr-17	-3	SI	27-abr-17
MARCELA RODRIGUEZ OTALORA	01-JAN-17-02- MAY-17	SI	RETIRO	02-may-17	02-may-17	-3	SI	05-may-17
PETER ALEXANDER RUEDA BENAVIDES	01-JAN-17-20- FEB-17	SI	RETIRO	12-may-17	12-may-17	-5	SI	17-may-17
WILLMAN ANDRES RAMIREZ CARRILLO	01-JAN-16-31- DIC-16	SI	RETIRO	24-may-17	25-may-17	-7	SI	31-may-17
MANUEL OCTAVIO CAMPO ESPINOZA	01-JAN-17-31- MAY-17	SI	RETIRO	31-may-17	01-jun-17	-6	SI	06-jun-17
ALEJANDRA MARIA HOYOS OROZCO	01-JAN-17-31- MAY-17	SI	RETIRO	31-may-17	01-jun-17	-6	SI	06-jun-17
MARIA CAROLINA BERROCAL PORTO	01-JAN-17-27- JUN-17	SI	RETIRO	27-jun-17	28-jun-17	0	SI	04-jul-17

Fuente: Base de datos Planta de Personal Retirados a Junio 30 de 2017. Información registrada en SIGEP- Declaración de Bienes y Rentas
 (1): Se obtiene de la diferencia de días contados a partir de la fecha de actualización frente a la fecha límite legalmente establecida para actualización.

De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, se evidencia que los funcionarios con novedad de retiro causadas en el periodo comprendido entre el 22 de febrero y el 5 de julio de 2017, se realizaron dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del retiro y la actualización se realizó con corte en la misma fecha en que se produjo el retiro de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015, Título 16 declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y el Decreto 484 del 24 de marzo de 2017²⁸.

Observación: La actualización de las declaraciones de bienes y rentas de las novedades de retiro causadas durante el periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2017 y el 5 de julio de 2017, se realizaron de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015, Título 16 declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y el Decreto 484 del 24 de marzo de 2017²⁹.

Lo anterior indica, que el riesgo: [1] *Que la Subdirección de Talento Humano, no realice seguimiento en el SIGEP al cumplimiento del plazo y requisitos establecido para la actualización de declaraciones de bienes y renta de funcionarios retirados.*, a julio 7 de 2017, no se ha materializado lo que permite ubicar el riesgo en un nivel **Bajo** permitiendo determinar que el control fue **Eficiente**.

²⁸ "Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública", modifica los artículo 2.2.16.3 y 2.2.16.4 del Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015.

²⁹ "Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública", modifica los artículo 2.2.16.3 y 2.2.16.4 del Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015.

Se establece que la gestión del responsable de verificar en el SIGEP la información registrada y actualizada de las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios, fue **Efectiva**.

7.2.2.3 Declaraciones de Bienes y Rentas de contratistas

Verificación: La OCI revisó en el reporte *Monitoreo de declaraciones de Bienes y Renta*³⁰, el registro de estas en el aplicativo SIGEP, por parte de los titulares de los 108 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, que suscribieron contratos en el periodo comprendido entre el 22 de febrero y el 5 de julio de 2017.

Se observa que del total de contratistas objeto de auditoria tienen la declaración de bienes y rentas registrada en el aplicativo SIGEP. No obstante lo anterior al revisar el registro del periodo declarado el cual debe corresponder a la anualidad del año inmediato anterior (vigencia 2016)³¹, se observa que los siguientes contratistas tienen registrado como periodo vigente de la declaración 2017 y no el que corresponde.

Verificación Declaración de Bienes y Rentas Contratos Registrados en SIGEP con Periodo no correspondiente al vigente (Contratos suscritos en febrero 22 a julio 5 de 2017)							
Numero Contrato GGC	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Verificación OCI Corresponde Periodo declarado Vigente
GGC-255-2017	51965513	MARIA	ISABEL	RODRIGUEZ	OSPINA	01/01/17-31/03/17	NO
GGC-257-2017	1012380120	ERIKA	MARCELA	CANASTERO	ORJUELA	01/01/17-19/04/17	NO
GGC-266-2017	79857751	RAUL		VARGAS	TORRES	01/01/17-31/03/17	NO
GGC-269-2017	79604583	RICARDO	ALBERTO	REYES	JIMENEZ	01/01/17-31/03/17	NO
GGC-278-2017	43221843	PAMELA		FONRODONA	ZAPATA	01/01/17-31/03/17	NO
GGC-279-2017	1010217366	ANDRES	FELIPE	RAMOS	ROCHA	01/01/17-08/05/17	NO
GGC-281-2017	52418235	NIDIA	CONSTANZA	LEGUIZAMON	CARDENAS	01/01/17-30/04/17	NO
GGC-282-2017	40922866	MAILENE	LAUDITH	ROBLES	PINTO	01/01/17-31/03/17	NO
GGC-283-2017	11387462	JAIME		ALDANA	GUASCA	01/01/17-31/03/17	NO
GGC-285-2017	93235120	LUIS	FERNANDO	MARIN	DEVIA	01/01/17-31/03/17	NO
GGC-292-2017	79655404	JHON	ALEXANDER	GONZÁLEZ	FLÓREZ	02/01/17-31/03/17	NO
GGC-316-2017	52156658	JENNIFER	CONSTANZA	SUAZA	SAENZ	01/01/15-31/12/15	NO

Fuente: Base de datos Contratos - Coordinación de Contratos. Información registrada Bienes y Renta en SIGEP por Contratistas

Observación:

- Los contratistas titulares de 108 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, que suscribieron contratos en el periodo comprendido entre febrero 22 y julio 5 de 2017, tienen la de Declaración de Bienes y Rentas registrada en el reporte *SIGEP Monitoreo de declaraciones de Bienes y Renta*³².

³⁰ Reporte generado el 5 y 7 de julio de 2017 en aplicativo SIGEP.

³¹ Conforme artículo 1º del Decreto 2232 de 1995 y artículo 1º del Decreto 736 de 1996, Artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015.

³² Reporte generado el 5 y 7 de julio de 2017 en aplicativo SIGEP.

- Los contratistas titulares de los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, GGC-255-2017, GGC-257-2017, GGC-266-2017, GGC-269-2017, GGC-278-2017, GGC-279-2017, GGC-281-2017, GGC-282-2017, GGC-283-2017, GGC-285-2017 y GGC-292-2017, GGC-316-201, que suscribieron contratos en el periodo comprendido entre febrero 22 y julio 5 de 2017, de acuerdo a la información del reporte *SIGEP Monitoreo de declaraciones de Bienes y Renta*³³, no tienen actualizada la de Declaración de Bienes y Rentas con el periodo declarado vigente.

Lo anterior indica, que el riesgo: [1] *Que los contratistas del MME, no registren en el SIGEP sus declaraciones de bienes y renta.* [2] *Que la Coordinación de Contratos, no realicen seguimiento en el SIGEP a la información registrada y actualizada por cada servidor público o contratista del MME.*, a julio 5 de 2017, no se materializó lo que permite ubicar el riesgo en un nivel **MEDIO**, permitiendo determinar que el control fue no 100% **Eficiente**.

Se establece que la gestión del responsable de verificar en el SIGEP la información registrada y actualizada de las hojas de vida y declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios y contratistas, fue no 100% **Efectiva**.

Oportunidad de mejoramiento

- ✓ Revisar previo a la suscripción del contrato el registro de declaración de bienes y rentas de los contratistas, toda vez que ello permite realizar seguimiento a la información registrada y actualizada por cada contratista del MME y observar los lineamientos legales establecidos en el Artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015, Título 16 declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y el Decreto 484 del 24 de marzo de 2017³⁴.
- ✓ Requerir a los titulares de los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, GGC-255-2017, GGC-257-2017, GGC-266-2017, GGC-269-2017, GGC-278-2017, GGC-279-2017, GGC-281-2017, GGC-282-2017, GGC-283-2017, GGC-285-2017 y GGC-292-2017, GGC-316-201, que suscribieron contratos en el periodo comprendido entre febrero 22 y julio 5 de 2017, a fin de que actualicen la de Declaración de Bienes y Rentas con el periodo declarado vigente.

7.3 DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICO SIGEP

Criterio Normativo: El Decreto 103 de 2015, establece: Artículo 5°. *Directorio de Información de servidores públicos, empleados y contratistas. Para efectos del cumplimiento de lo establecido en los literales c) y e) y en el parágrafo 2° del artículo 9° de la Ley 1712 de 2014,*

³³ Reporte generado el 5 y 7 de julio de 2017 en aplicativo SIGEP.

³⁴ "Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública", modifica los artículos 2.2.16.3 y 2.2.16.4 del Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015.

los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5° de la citada Ley, deben publicar de forma proactiva un Directorio de sus servidores públicos, empleados, y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, que contenga por lo menos la siguiente información:

(1) Nombres y apellidos completos. (2) País, Departamento y Ciudad de nacimiento. (3) Formación académica. (4) Experiencia laboral y profesional. (5) Empleo, cargo o actividad que desempeña. (6) Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución. (7) Dirección de correo electrónico institucional. (8) Teléfono Institucional. (9) Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado. (10) Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios. **Parágrafo 1°.** Para las entidades u organismos públicos, el requisito se entenderá cumplido con publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Gestión del Empleo Público (SIGEP), de que trata el artículo 18 de la Ley 909 de 2004 y las normas que la reglamentan.

Riesgo identificado por la OCI³⁵: [1] Que los servidores públicos o contratistas del MME, no se encuentren registrados en el Directorio SIGEP.

Control Identificado por la OCI³⁶: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

Directorio funcionarios de planta

Verificación: La OCI en mesa de trabajo realizada en la Subdirección de Talento Humano el 5 de julio de , verificó en el link Directorio Servidores públicos, empleados y contratistas del SIGEP³⁷, el registro de los titulares de las novedades de personal de planta causadas en el periodo febrero 22 a julio 5 de 2017 evidenciando que los titulares de las novedades de personal causadas en el citado periodo, cuentan con registro en el directorio SIGEP que contiene información relacionada con: (1) Nombres y apellidos completos. (2) Dirección de correo electrónico institucional o Dirección de correo electrónico personal (3) País, Departamento y Ciudad de nacimiento. (4) Formación académica. (5) Experiencia laboral y profesional, (6) cargo o actividad que desempeña. (7) Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución. (7). Teléfono Institucional. (8) Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado. Los resultados de la verificación se muestran a continuación:

³⁵En el mapa no se encuentra definido riesgo relacionado con el tema por tanto la OCI procedió a establecerlo, con miras a su análisis y valoración.

³⁶Con base en los riesgos identificados por la OCI, se procedió a establecer un control para la mitigación de los riesgos planteados, con la finalidad de analizarlo y determinar su efectividad

³⁷. Consultado el 5 de julio de 2017 en link <http://www.sigep.gov.co/directorio>

VERIFICACION REGISTRO DIRECTORIO SIGEP NOVEDADES FEBRERO 22 A JULIO 5 DE 2017	
NOMBRE Y APELLIDO	REGISTRADO EN DIRECTORIO SIGEP
MARTHA LUZ CARO MORALES	SI
ESPERANZA MAYORGA GOMEZ	SI
NELSON EMIRO NOGUERA MOYA	SI
TARCILA ISABEL MARTINEZ HERAZO	SI
JUAN PABLO PARRA LOZANO	SI
SONIA ESPERANZA SANABRIA BRAUSIN	SI
JORGE ALIRIO ORTIZ TOVAR	SI
MIGUEL ANDRES SANCHEZ PRADA	SI
PABLO EMILIO GIRALDO SANDOVAL	SI
RICARDO ALIXIS PARRA VARGAS	SI
ALONSO MAYELO CARDONA DELGADO	SI
CAMILO TAUTIVA MANCERA	SI
JEFERSSON ALBERTO MENDOZA ARIZA	SI
LUIS GABRIEL GORDO GONZALEZ	SI
GLORIA PATRICIA GAMBA SAAVEDRA	SI
PATRICIA JARAMILLO VILLA	SI
DOLLY ANDREA LARA DAZA	SI
JONATAN FABIAN ISAZA HERNANDEZ	SI

Fuente: Base de datos Planta de Personal- Subdirección de Talento Humano. Información link <http://www.sigep.gov.co/directorio> Directorio (Servidores públicos, empleados y contratistas) SIGEP

Observación: Los funcionarios de planta titulares de las novedades de personal causadas en el periodo del 22 de febrero de 2017 julio 5 de 2017, cuentan con registro de la información requerida en el link Directorio Servidores públicos, empleados y contratistas del SIGEP³⁸, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5°, del Decreto 103 de 2015,

Lo anterior indica, que el riesgo: “Que los servidores públicos o contratistas del MME, no se encuentren registrados en el Directorio SIGEP” a julio 5 de 2017, no se ha materializado lo que permite ubicar el riesgo en un nivel **Bajo** permitiendo determinar que el control fue **Eficiente**.

Se establece que la gestión del responsable de registrar en el Directorio SIGEP la información registrada y actualizada de los servidores públicos o contratistas del MME, en el Directorio SIGEP, fue **Efectiva**.

Directorio Contratistas

La OCI verificó aleatoriamente en el link Directorio Servidores públicos, y contratistas del SIGEP³⁹, el registro de 24 contratistas de prestación de servicios⁴⁰ evidenciando

³⁸.Consultado el 5 de julio de 2017 en link <http://www.sigep.gov.co/directorio>

³⁹.Consultado el 17 de febrero de 2017 en link <http://www.sigep.gov.co/directorio>

que todos cuentan con registro de la información relacionada con: (1) *Nombres y apellidos completos.* (2) *Dirección de correo electrónico personal.* (3) *País, Departamento y Ciudad de nacimiento.* (4) *Formación académica.* (5) *Experiencia laboral y profesional,* (6) *cargo o actividad que desempeña (Contratista).* (7) *Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.* (8) *Objeto, valor total de los honorarios, y* (9). *Fecha de inicio y de terminación del contrato vigente.* Los resultados de la verificación se muestran a continuación:

VERIFICACIÓN REGISTRO DIRECTORIO SIGEP MUESTRA CONTRATOS DE PRESTACIO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO SUSCRITOS DEL 22 DE FEBRERO A JULIO 5 DE 2017		
No. Cto	NOMBRE DEL CONTRATISTA	REGISTRADO EN DIRECTORIO SIGEP
GGC 158	ERNESTO PALOMINO ESPITIA	SI
GGC 175	MARYI ADRIANA SERRANO GARZON	SI
GGC 179	DIANA ALEXANDRA GUASCA GOMEZ	SI
GGC 182	OLGA ROCIO JOYA BENAVIDEZ	SI
GGC 189	JESSICA LIZETH MARTINEZ HUERTAS	SI
GGC 195	GIOVANNI FRADIQUE MONRROY MORENO	SI
GGC 203	LAURA CAMILA SEPULVEDA MARTIN	SI
GGC 207	KIARA BRIGIETTE BAÑOL CANO	SI
GGC 211	DANIEL FRANCISCO ROBLES SMIT	SI
GGC 215	MARIA AURORA AHMAD MANRIQUE	SI
GGC 222	ULISES PAUL MORALES MUÑOS	SI
GGC 228	RAMON ENRIQUE SERJE LOGREIRA	SI
GGC 235	MARCELA ELIANA BAYONA CIFUENTES	SI
GGC 240	DALMIRO ENRIQUE CALAO BARON	SI
GGC 257	ERIKA MARCELA CANASTERO ORJUELA	SI
GGC 259	PATRICIA EUGENIA GONZALEZ ROBLES	SI
GGC 266	RAUL VARGAS TORRES	SI
GGC 279	ANDRÉS FELIPE RAMOS ROCHA	SI
GGC 285	JAIME ALDANA GUASCA	SI
GGC 287	BERTHA EUFROCINA ZAMORA CORONADO	NO
GGC 305	ALEJANDRO AMAYA NIÑO	SI
GGC 310	LUIS IGNACIO SANCHEZ CASTILLO	SI
GGC 318	JOSÉ FERNANDO PULIDO SIERRA	SI
GGC 322	ALEJANDRO ACEVEDO TOVAR	SI

Fuente: Base de datos Contratos de Prestación de Servicios-Grupo Gestión Contractual. Información link <http://www.sigep.gov.co/directorio> Directorio (Servidores públicos, empleados y contratistas) SIGEP

Observación: En la revisión aleatoria de 24 contratistas titulares de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión suscritos en el periodo comprendido entre febrero 22 y julio 5 de 2017, se evidencia que cuentan con registro de la información requerida en el link Directorio Servidores públicos, empleados y contratistas del SIGEP, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5°, del Decreto 103 de 2015⁴¹. Excepto la titular del GGC 287 no aparece registrada en el directorio SIGEP.

⁴⁰. Muestra seleccionada del total de contratos suscritos entre el 1 de enero y febrero 13 de 2017

⁴¹. Consultado el 5 de julio de 2017 en link <http://www.sigep.gov.co/directorio>

Lo anterior indica, que el riesgo: “Que los servidores públicos o contratistas del MME, no se encuentren registrados en el Directorio SIGEP” a julio 5 de 2017, no se ha materializado lo que permite ubicar el riesgo en un nivel **Bajo** permitiendo determinar que el control fue **Eficiente**.

Se establece que la gestión del responsable de registrar en el Directorio SIGEP la información registrada y actualizada de los servidores públicos o contratistas del MME, en el Directorio SIGEP, fue **Efectiva**

7.4 SEGUIMIENTO A OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

Criterio Normativo: De conformidad con el *Procedimiento Mejora Continua*, Código AG-P-04, versión: 7 del 14 de marzo de 2014, la dependencia responsable del proceso, debe realizar corrección o formular acción de mejora, previo análisis del hallazgo y las posibles causas.

Riesgo Identificado por la OCI⁴²: Que no se aplique el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-04, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora.

Que no se acoja la oportunidad de mejoramiento planteada por la Oficina de Control Interno, para el mejoramiento continuo del proceso.

Control Identificado por la OCI⁴³. Aplicar procedimiento.

7.4.1 Seguimiento Subdirección de Talento Humano - Oportunidades de mejora formuladas por la OCI

Verificación OCI: Como producto de la Evaluación Interna Independiente realizada a la Subdirección de Talento Humano, al registro en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, de la información relacionada con las novedades de personal, en cumplimiento a lo establecido en los Decreto 1145⁴⁴ de 2004, 2842⁴⁵ de 2010, Decreto Ley 019⁴⁶ de 2012 y Decreto 1083⁴⁷. La Oficina de Control Interno formuló las

⁴² Teniendo en cuenta que en el Mapa de Riesgos del proceso “Administración del Sistema Integrado de Gestión”, no se encuentra identificado riesgo respecto de la no utilización de los formatos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, la OCI procedió a establecerlo, con miras a su análisis y valoración.

⁴³ Con base en el riesgo identificado por la OCI, se procedió a establecer un control para la mitigación del riesgo planteado, con miras a analizarlo y determinar su efectividad.

⁴⁴ Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el desarrollo del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, SUIP, vigente solo artículo 13.

⁴⁵ Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP y se deroga el Decreto 1145 de 2004.

⁴⁶ Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

⁴⁷ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública

observaciones y oportunidades de Mejoramiento⁴⁸ del caso. El respectivo informe fue socializado al Ministro y a la Subdirección de Talento Humano mediante radicado 2017017800 y 2017017804 del 16 de marzo de 2017.

OP- No. 1

Oportunidad de Mejoramiento OCI-INFORME-033-2017	<p><i>OBSERVACIÓN: En el análisis de tiempo de servicio profesional contabilizado en la verificación de experiencia, realizado el 10 de octubre de 2016, para acreditar la experiencia requerida para la vinculación de VIRGILIO ANDRES LOPEZ en el cargo Profesional Especializado 2018-19, en lo que refiere a la prestación de servicios del citado señor, en la institución FUCOLDE, el soporte inicialmente registrado en SIGEP es el contrato de Prestación de Servicios No. F-RRHH-PS-3710-01-15, suscrito entre FUCOLDE y Virgilio Andrés López López. No obstante que la Subdirección de Talento Humano requirió al servidor presentar el documento requerido no fue presentado y cargado. OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO OP1.</i></p> <p>Como mecanismo de seguimiento a que los servidores cumplan con la obligación de presentar y realizar el cargue en SIGEP de las certificaciones que acreditan la experiencia laboral y profesional, previa a la posesión del cargo al cual fue nombrado, se sugiere que la Subdirección de Talento Humano verifique que no se presenten y carguen en el SIGEP contratos de prestación de servicios los cuales no evidencian tiempo de servicio de experiencia laboral y profesional, toda vez que ello no observa lo dispuesto en Artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, "Certificación de la experiencia, establece "(...) Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, la siguiente información: 1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 2. Tiempo de servicio.3. Relación de funciones desempeñadas (...)".</p>
¿Se Suscribió Acción en el Plan de Mejoramiento por Procesos?	SI (Verificado en SIGME Julio 5 de 2017) PM-17-00044- 2017
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación Plan de mejora</i>	<p>Lo anterior indica, que el riesgo de "<i>que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-04, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de Plan de mejora</i>", no se materializó, toda vez que la Subdirección de Talento Humano, formuló la acción de mejora en el SIGME, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue eficiente y que la gestión fue Efectiva.</p>

⁴⁸ Oportunidad de mejoramiento relacionada en el informe 033-2017

Acción de Mejoramiento Formulada por el Grupo	Realizar el seguimiento y control en el SIGEP a la información de hoja de vida y soportes registrados y actualizados por cada funcionario, previo a la posesión, punto de control que se incluirá en el Procedimiento de vinculación.
Meta Formulada por el Grupo	Procedimiento de Vinculación modificado, donde se incluye la acción de control en el SIGEP.
Responsable de Ejecutar la Meta	ESPERANZA MAYORGA GOMEZ
Fecha de Cumplimiento	2017-06-30
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación de Acción de Mejora</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-04, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora</i> ”, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva .
Gestión Reportada por el Grupo en SIGME	El procedimiento de vinculación de servidores públicos modificado fue publicado en el SIGME en julio 24 de 2017, Con el objetivo de realizar el seguimiento y control en el SIGEP a la información de hoja de vida y soportes registrados y actualizados por cada funcionario, previo a la posesión, se incluyó esta actividad como punto de control en el Procedimiento de vinculación de servidores públicos.
Verificación de Oficina de Control Interno	Verificado en SIGME, el procedimiento <i>vinculación de servidores públicos</i> , CÓDIGO: TH-P-05 de julio 24 de 2017, se evidencia que en la actividades 8 y 9 previo a la posesión, se incluyó esta actividad de realizar acompañamiento al ingreso de información en el SIGEP y seguimiento y control a la coincidencia con la hoja de vida de la historia laboral como puntos de control.
Estado de la Meta Formulada	CUMPLIDA
Estado del Plan en el SIGME	CERRADO
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Cumplimiento de Plan de Mejoramiento</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas”, no se materializó, toda vez que se cumplió con la meta programada, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo , permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva .

<i>por Proceso</i>	
Oportunidad de mejoramiento Acogida	SI Se considera que la Observación de la OCI fue acogida, de acuerdo a evidencias verificadas por la OCI.
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Acoger oportunidad de mejoramiento	Lo anterior indica, que el riesgo de <i>“que no se acoja la oportunidad de mejoramiento planteada por la Oficina de Control Interno, para el mejoramiento continuo del proceso”</i> , no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo , permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva .
Acción Establecida Fue Eficaz	Si
Cierre Efectivo de la Observación	SI

OP- No. 2

Oportunidad de Mejoramiento OCI-INFORME-033-2017	<p>OBSERVACIÓN: Desde la fecha de posesión del servidor Virgilio Andrés López López, 23 de noviembre de 2016 a la fecha de cargue en SIGEP, de la certificación de tiempo de servicio en FUCOLDE (8 marzo de 2017) transcurrieron 3 meses y 15 días, situación que implica el riesgo de que la información computada en el estudio de verificación no cuente con el soporte y podría considerarse que el nombramiento y posesión del mencionado servidor se realizare sin la evidencia de acreditación de la experiencia laboral requerida para optar el cargo provisto. OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO OP2. En el evento que la Subdirección de Talento Humano le permite la opción al servidor de reemplazar el contrato de prestación de servicios por la certificación de ejecución del mismo, debe estipular el tiempo legalmente establecido para tal fin, si fuere permitido y realizar el seguimiento al cumplimiento del término, lo anterior teniendo en cuenta que la fecha de posesión del servidor Virgilio Andrés López fue 23 de noviembre de 2016 y a la fecha de realización de la auditoría (21 de febrero de 2017) no se evidenció que el servidor haya presentado la certificación de tiempo servicio prestado en FUCOLDE, el riesgo de que la información computada en el estudio de verificación no cuente con el soporte y podría considerarse que el nombramiento y posesión del mencionado servidor se realizare sin la</p>
--	---

	evidencia de acreditación de la experiencia laboral requerida para optar el cargo provisto.
¿Se Suscribió Acción en el Plan de Mejoramiento por Procesos?	SI (Verificado en SIGME Julio 5 de 2017) PM-17-00044- 2017
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación Plan de mejora</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-04, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de Plan de mejora</i> ”, no se materializó, toda vez que la Subdirección de Talento Humano, formuló la acción de mejora en el SIGME, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue eficiente y que la gestión fue Efectiva .
Acción de Mejoramiento Formulada por el Grupo	Realizar el seguimiento y control en el SIGEP a la información de hoja de vida y soportes registrados y actualizados por cada funcionario, previo a la posesión, punto de control que se incluirá en el Procedimiento de vinculación.
Meta Formulada por el Grupo	Procedimiento de Vinculación modificado, donde se incluye la acción de control el en SIGEP.
Responsable de Ejecutar la Meta	ESPERANZA MAYORGA GOMEZ
Fecha de Cumplimiento	2017-06-30
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación Acción de Mejora</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-04, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora</i> ”, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva .
Gestión Reportada por el Grupo en SIGME	El procedimiento de vinculación de servidores públicos modificado fue publicado en el SIGME en julio 24 de 2017, Con el objetivo de realizar el seguimiento y control en el SIGEP a la información de hoja de vida y soportes registrados y actualizados por cada funcionario, previo a la posesión, se incluyó esta actividad como punto de control en el Procedimiento de vinculación de servidores públicos.
Verificación Oficina de Control Interno	Verificado en SIGME, el procedimiento <i>vinculación de servidores públicos</i> , CÓDIGO: TH-P-05 de julio 24 de 2017, se evidencia que en la actividades 8 y 9 previo a la posesión, se incluyó esta actividad de realizar acompañamiento al ingreso de información en el SIGEP y seguimiento y control a la coincidencia con la hoja de vida de la historia laboral como puntos de control.

Estado de la Meta Formulada	CUMPLIDA
Estado del Plan en el SIGME	CERRADO
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Cumplimiento Plan de Mejoramiento por Proceso</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas”, no se materializó, toda vez que se cumplió con la meta programada, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo , permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva .
Oportunidad de mejoramiento Acogida	Si Se considera que la Observación de la OCI fue acogida, de acuerdo a evidencias verificadas por la OCI.
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Acoger oportunidad de mejoramiento	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que no se acoja la oportunidad de mejoramiento planteada por la Oficina de Control Interno, para el mejoramiento continuo del proceso</i> ”, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo , permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva .
Acción Establecida Fue Eficaz	Si
Cierre Efectivo de la Observación	Si

OP 3

Oportunidad de Mejoramiento OCI-INFORME-033-2017	OBSERVACIÓN: En la vigencia objeto de auditoría los servidores María Victoria Reyes, Daniel Mendoza Burgos, y Carlos Humberto Ocampo Silva, presentaron ante SIGEP, fuera del plazo legalmente establecido para la actualización de la declaración de bienes y rentas por retiro, el cual es dentro de los siguientes tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de retiro, por tal razón, para el caso la diferencia en días de la fecha de registro frente a la fecha legal establecida es: 8 días, 29 y 72 días respectivamente. OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO OP2. En el evento que la Subdirección de
---	---

	<p>Talento Humano le permite la opción al servidor de reemplazar el contrato de prestación de servicios por la certificación de ejecución del mismo, debe estipular el tiempo legalmente establecido para tal fin, si fuere permitido y realizar el seguimiento al cumplimiento del término, lo anterior teniendo en cuenta que la fecha de posesión del servidor Virgilio Andrés López fue 23 de noviembre de 2016 y a la fecha de realización de la auditoría (21 de febrero de 2017) no se evidenció que el servidor haya presentado la certificación de tiempo servicio prestado en FUCOLDE, el riesgo de que la información computada en el estudio de verificación no cuente con el soporte y podría considerarse que el nombramiento y posesión del mencionado servidor se realizare sin la evidencia de acreditación de la experiencia laboral requerida para optar el cargo provisto.</p>
¿Se Suscribió Acción en el Plan de Mejoramiento por Procesos?	SI (Verificado en SIGME Julio 5 de 2017) PM-17-00044- 2017
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación Plan de mejora</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-04, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de Plan de mejora</i> ”, no se materializó, toda vez que la Subdirección de Talento Humano, formuló la acción de mejora en el SIGME, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue eficiente y que la gestión fue Efectiva .
Acción de Mejoramiento Formulada por el Grupo	Realizar el seguimiento y control a la actualización de la Declaración de bienes y rentas por parte de los funcionarios en retiro, antes de su desvinculación, punto de control que se incluirá en el Procedimiento de Retiro.
Meta Formulada por el Grupo	Procedimiento de retiro modificado, donde se incluye la acción de control en SIGEP.
Responsable de Ejecutar la Meta	ESPERANZA MAYORGA GOMEZ
Fecha de Cumplimiento	2017-06-30
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación Acción de Mejora</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-04, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora</i> ”, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva .
Gestión Reportada por	La subdirección de Talento Humano Informo que se encuentra en trámite de publicación procedimiento de Retiro de funcionarios. Remitió pantallazos de

el Grupo en SIGME	trámite interno actual en SIGME
Verificación Oficina de Control Interno	La OCI, recibe la evidencia de avance de plan, y revisado el plan de mejora en SIGME evidencia la formulación de la acción de mejoramiento.
Estado de la Meta Formulada	NO CUMPLIDA
Estado del Plan en el SIGME	ABIERTA
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Cumplimiento Plan de Mejoramiento por Proceso</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas”, no se califica por cuanto no se evidencia acción de cumplimiento en SIGME.
Oportunidad de mejoramiento Acogida	NO
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Acoger oportunidad de mejoramiento</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “que no se acoja la oportunidad de mejoramiento planteada por la Oficina de Control Interno, para el mejoramiento continuo del proceso”, no se calificó la materialización, no se califica por cuanto no se evidencia acción de cumplimiento en SIGME.
Acción Establecida Fue Eficaz	No se califica
Cierre Efectivo de la Observación	No se califica

OP 4

Oportunidad de Mejoramiento OCI-INFORME-033-2017	OBSERVACIÓN: Para el caso del ex funcionario Carlos Humberto Ocampo Silva, quien presentó ante SIGEP la declaración de bienes y rentas después de 2 meses y 12 días, la Subdirección de Talento Humano mediante radicado 2016076573, 2016085456, correo
---	--

	<p>electrónico del 21 de diciembre de 2016, informó requirió al servidor realizar la actualización del formato de declaración de bienes y renta por retiro. Así mismo dado que no fueron atendidos los citados requerimientos, la Subdirección de Talento Humano mediante radicado 201700521 del 27 de enero de 2017, informó de la situación al Secretario General con copia al Grupo de Control Interno Disciplinario, para lo pertinente. OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO OP2. En el evento que la Subdirección de Talento Humano le permite la opción al servidor de reemplazar el contrato de prestación de servicios por la certificación de ejecución del mismo, debe estipular el tiempo legalmente establecido para tal fin, si fuere permitido y realizar el seguimiento al cumplimiento del término, lo anterior teniendo en cuenta que la fecha de posesión del servidor Virgilio Andrés López fue 23 de noviembre de 2016 y a la fecha de realización de la auditoría (21 de febrero de 2017) no se evidenció que el servidor haya presentado la certificación de tiempo servicio prestado en FUCOLDE, el riesgo de que la información computada en el estudio de verificación no cuente con el soporte y podría considerarse que el nombramiento y posesión del mencionado servidor se realizare sin la evidencia de acreditación de la experiencia laboral requerida para optar el cargo provisto.</p>
¿Se Suscribió Acción en el Plan de Mejoramiento por Procesos?	SI (Verificado en SIGME Julio 5 de 2017) PM-17-00044- 2017
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación Plan de mejora</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-04, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de Plan de mejora</i> ”, no se materializó, toda vez que la Subdirección de Talento Humano, formuló la acción de mejora en el SIGME, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue eficiente y que la gestión fue Efectiva .
Acción de Mejoramiento Formulada por el Grupo	Identificar en el SIGEP funcionarios retirados que no haya cumplido con la actualización de la declaración de bienes y rentas dentro del plazo establecido legalmente, y dar traslado al Grupo de Control Interno Disciplinario, previo requerimiento de la Subdirección de talento Humano.
Meta Formulada por el Grupo	Procedimiento de retiro modificado, donde se incluye la acción de control y seguimiento en SIGEP.
Responsable de Ejecutar la Meta	ESPERANZA MAYORGA GOMEZ
Fecha de Cumplimiento	2017-06-30
Calificación del Riesgo,	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-04, del Sistema de Gestión de la</i>

Auditoría de Seguimiento SIGEP

Control y Gestión <i>Formulación de Acción de Mejora</i>	<i>Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora”, no se materializó, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva.</i>
Gestión Reportada por el Grupo en SIGME	La Subdirección de Talento Humano Informo que se encuentra en trámite de publicación procedimiento de Retiro de funcionarios. Remitió pantallazos de trámite interno actual en SIGME
Verificación de Oficina de Control Interno	La OCI, recibe la evidencia de avance de plan, y revisado el plan de mejora en SIGME evidencia la formulación de la acción de mejoramiento.
Estado de la Meta Formulada	NO CUMPLIDA
Estado del Plan en el SIGME	Abierta
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Cumplimiento de Plan de Mejoramiento por Proceso</i>	<i>Lo anterior indica, que el riesgo de “que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas”, no se califica por cuanto no se evidencia acción de cumplimiento en SIGME.</i>
Oportunidad de mejoramiento Acogida	Se considera que la Observación de la OCI fue acogida, de acuerdo a evidencias verificadas por la OCI.
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Acoger oportunidad de mejoramiento</i>	<i>Lo anterior indica, que el riesgo de “que no se acoja la oportunidad de mejoramiento planteada por la Oficina de Control Interno, para el mejoramiento continuo del proceso”, no se calificó la materialización, no se califica por cuanto no se evidencia acción de cumplimiento en SIGME</i>
Acción Establecida Fue Eficaz	NO SE CALIFICA

Cierre Efectivo de la Observación	NO SE CALIFICA
--	----------------

7.4.2 Seguimiento Grupo de Gestión Contractual oportunidades de mejora formuladas por la OCI

Verificación OCI: Como producto de la Evaluación Interna Independiente realizada a la Subdirección de Talento Humano, al registro en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, de la información relacionada con los contratos, en cumplimiento a lo establecido en los Decreto 1145⁴⁹ de 2004, 2842⁵⁰ de 2010, Decreto Ley 019⁵¹ de 2012 y Decreto 1083⁵². La Oficina de Control Interno formuló las observaciones y oportunidades de Mejoramiento⁵³ del caso. El respectivo informe fue socializado al Ministro y al Grupo de Gestión Contractual, mediante radicado 2017017800 y 2017017804 del 16 de marzo de 2017.

OP- No. 1

Oportunidad de Mejoramiento OCI-INFORME-033-2017	<i>OBSERVACIÓN:</i> Del total de contratos suscritos en el periodo objeto de auditoría, 143 contratos cuentan con la hoja vida registrada en el Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida (Reporte generado el 17 y 20 de febrero de 2017 en aplicativo SIGEP) y los contratos GGC-042-2017 y GGC-106-2017 no están registrados en el citado reporte.. OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO OP1 . Revisar en el reporte - Monitoreo de Hoja de Vida-SIGEP, el registro de los contratos GGC-042-2017 y GGC-106-2017, los cuales no están registrados en el citado reporte, ya que estos se encuentran incorporados en el módulo de registro de contratos en SIGEP y si es del caso reportar el incidente ante soporte DAFP-SIGEP.
¿Se Suscribió Acción en el Plan de Mejoramiento por Procesos?	NO (Verificado en SIGME Julio 7de 2017) AEI-17-0001.
Calificación del Riesgo, Control y Gestión	Lo anterior indica, que dado que a la fecha de cierre de la auditoria no se evidenció En SIGME, formulación de plan de mejora, el riesgo de “ <i>que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-04, del Sistema</i> ”

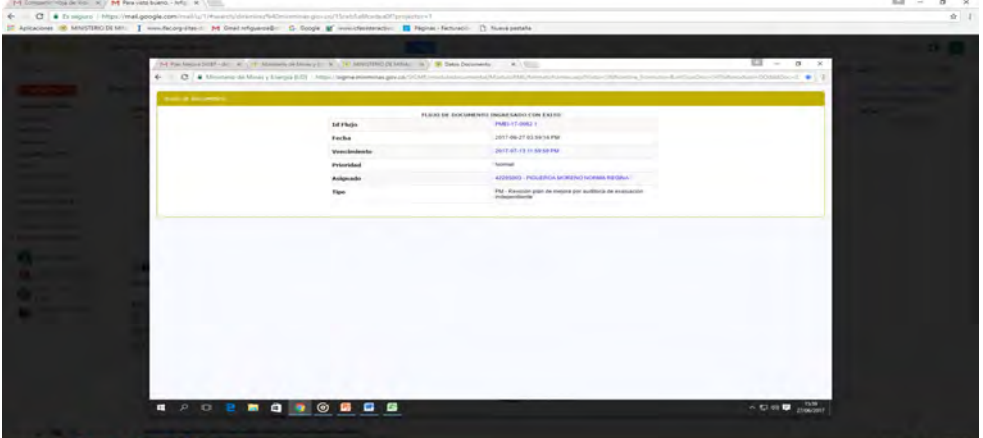
⁴⁹ Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el desarrollo del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, SUIP, vigente solo artículo 13.

⁵⁰ Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP y se deroga el Decreto 1145 de 2004.

⁵¹ Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

⁵² Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública

⁵³ Oportunidad de mejoramiento relacionada en el informe 033-2017

<p><i>Formulación Plan de mejora</i></p>	<p><i>de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de Plan de mejora”, no se califica su materialización.</i></p>
<p>Acción de Mejoramiento Formulada por el Grupo</p>	<p>NO</p>
<p>Meta Formulada por el Grupo</p>	<p>NO</p>
<p>Responsable de Ejecutar la Meta</p>	<p>DOLLY IVON RAMIREZ ROMERO</p>
<p>Fecha de Cumplimiento</p>	<p>NO ESTABLECIDA</p>
<p>Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Formulación Acción de Mejora</i></p>	<p>Lo anterior Lo anterior indica, que dado que a la fecha de cierre de la auditoria no se evidenció en SIGME, formulación de acción de mejora y meta, el riesgo de <i>“que se incumpla el Procedimiento Mejora Continua, Código AG-P-04, del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto de la formulación de acción de mejora”</i>, no se califica su materialización.</p>
<p>Gestión Reportada por el Grupo en SIGME</p>	<p>Se realizó el 21 de junio de 2017 mesa de trabajo con la OCI, para asesorar en la formulación en el plan de mejora, donde se dieron lineamientos y luego en correo del 27 de junio el Grupo de Gestión Contractual remitió a la OCI un pantallazo donde se le asignaba la tarea de aprobación de plan a la OCI.</p> 

Verificación de Oficina de Control Interno	La OCI, no evidencia en SIGME la solicitud de aprobación a la formulación del Plan.
Estado de la Meta Formulada	NO SE EVIDENCIA EN SIGME FORMULACIÓN DEL PLAN
Estado del Plan en el SIGME	NO SE EVIDENCIA EN SIGME FORMULACIÓN DEL PLAN
Calificación del Riesgo, Control y Gestión <i>Cumplimiento de Plan de Mejoramiento por Proceso</i>	Lo anterior indica, que el riesgo de “que se incumpla la meta establecida en el Plan de Mejoramiento por Procesos, en las condiciones predefinidas”, no se materializó, toda vez que se cumplió con la meta programada, ubicándose en un nivel de riesgo Bajo , permitiendo determinar que el control aplicado fue Eficiente y que la gestión fue Efectiva .
Oportunidad de mejoramiento Acogida	NO SE EVIDENCIA EN SIGME FORMULACIÓN DEL PLAN
Calificación del Riesgo, Control y Gestión Acoger oportunidad de mejoramiento	Lo anterior indica, que el riesgo de “ <i>que no se acoja la oportunidad de mejoramiento planteada por la Oficina de Control Interno, para el mejoramiento continuo del proceso</i> ”, no se califica por cuanto a la fecha de cierre de la auditoria no se evidencia no se evidencia en SIGME formulación del plan y por ende si se acogió la oportunidad de mejora.
Acción Establecida Fue Eficaz	NO VERIFICADA NO SE EVIDENCIA EN SIGME FORMULACIÓN DEL PLAN
Cierre Efectivo de la Observación	NO VERIFICADA NO SE EVIDENCIA EN SIGME FORMULACIÓN DEL PLAN

Observación

- ✓ Las oportunidades de mejoramiento formuladas por la OCI en la auditoria de seguimiento SIGEP, OCI-INFORME-033-2017, realizada en el mes de febrero de 2017, fueron objeto de formulación de Plan de mejoramiento en el SIGME.
- ✓ Revisados los planes de mejoramiento formulados por la Subdirección de Talento Humano y el Grupo de Gestión Contractual, se evidencia en SIGME el plan de mejoramiento

formulado por la Subdirección de Talento Humano y el Plan de mejora del Grupo de Gestión Contractual no permite consultar su registro.

RECOMENDACIÓN: El Grupo de Gestión Contractual debe solicitar revisión y acompañamiento a la Oficina de Planeación Gestión Internacional para identificar por qué no se visualiza en el SIGME, el registro de formulación del plan de mejora a la observación realizada por la OCI al registro de información de contratos en el SIGEP.

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

La Oficina de Control Interno, con base al seguimiento realizado, determinó la *Eficiencia* del Control para el cumplimiento de la variable analizada, la valoración del *riesgo* inherente y la *Efectividad* de la gestión realizada, con los siguientes resultados:


ITEM	VARIABLES	CONTROL	VALORACION MATERIALIZACION RIESGO	GESTION
7.1.1.1	Distribución Planta de Personal	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA
7.1.2	Contratos de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA
7.2.1.1	Hojas de Vida Funcionarios	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA
7.2.1.2	Hojas de Vida Contratistas	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA
7.2.2.1	Declaraciones de Bienes y Rentas Funcionarios	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA
7.2.2.2	Declaraciones de Bienes y Rentas Funcionarios retirados	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA
7.2.2.3	Declaraciones de Bienes y Rentas Contratistas	NO 100% EFICIENTE	MEDIO	NO 100% EFECTIVA
7.3	Directorio servidores Públicos - SIGEP	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA
7.4	Seguimiento Oportunidades de mejoramiento	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA

9. VALIDACION

La información contenida en el presente documento, surtió el proceso de validación con las dependencias responsables del proceso: Subdirección de Talento Humano y el Grupo de Gestión Contractual, mediante correo electrónico del 27 de julio de 2017

10. FIRMAS


INGRID CECILIA ESPINOSA SANCHEZ
 Jefe Oficina de Control Interno


NORMA REGINA FIGUEROA MORENO
 Profesional Oficina de Control Interno

11. ANEXOS

Anexo No.1, Verificación soportes hojas de vida digitalizados en SIGEP, Novedades Funcionarios de Planta Vinculados entre febrero 21 de 2017 y julio 5 de 2017".

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Última Actualización	Actualizado?	Nombre tipo de alta	Estado hoja de vida	Doc. Adicionales	Ed. Basica Media	Form. Superior	Exp. Docente	Exp. Laboral	Fecha estado HDV	OBSERVACIONES OCI
73131939	ALONSO	MAYELO	CARDONA	DELGADO	24/02/2017 12:32	Si	Empleado Pú	Pendiente	2	1	3	0	15	28/06/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
51769842	MARTHA	LUZ	CARO	MORALES	15/02/2017 11:16	Si	Empleado Pú	Pendiente	1	1	2	0	5	16/02/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
52379339	GLORIA	PATRICIA	GAMBA	SAAVEDRA	28/03/2017 14:41	Si	Contratista	Pendiente	4	1	3	0	10	18/05/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
12123229	PABLO	EMILIO	GIRALDO	SANDOVAL	31/03/2015 15:46	Si	Empleado Pú	Aprobado	2	1	0	0	8	13/06/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
80856428	LUIS	GABRIEL	GORDO	GONZALEZ	12/05/2017 11:00	Si	Empleado Pú	Aprobado	1	1	1	0	16	13/06/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
80074257	JONATAN	FABIAN	ISAZA	HERNANDEZ	28/12/2016 10:37	Si	Empleado Pú	Pendiente	2	1	2	0	16	09/06/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
51550269	PATRICIA		JARAMILLO	VILLA	16/05/2017 15:02	Si	Empleado Pú	Aprobado	1	1	2	0	9	13/06/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
52728623	DOLLY	ANDREA	LARA	DAZA		No	Empleado Pú	Aprobado	0	1	0	0	2	13/06/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
64557944	TARCILA	ISABEL	MARTINEZ	HERAZO	16/09/2014 15:03	Si	Empleado Pú	Aprobado	1	1	2	0	9	06/06/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
51666659	ESPERANZA		MAYORGA	GOMEZ	15/02/2017 11:16	Si	Empleado Pú	Pendiente	1	1	2	0	7	15/02/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
1026554801	JEFERSSON	ALBERTO	MENDOZA	ARIZA	25/04/2017 9:13	Si	Empleado Pú	Aprobado	3	1	2	0	6	13/06/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.

Anexo No.1, Verificación soportes hojas de vida digitalizados en SIGEP, Novedades Funcionarios de Planta Vinculados entre febrero 21 de 2017 y julio 5 de 2017".

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Última Actualización	Actualizado?	Nombre tipo de alta	Estado hoja de vida	Doc. Adicionales	Ed. Basica Media	Form. Superior	Exp. Docente	Exp. Laboral	Fecha estado HDV	OBSERVACIONES OCI
19424678	NELSON	EMIRO	NOGUERA	MOYA		No	Empleado Pú	Aprobado	1	1	4	0	16	06/06/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
79496220	JORGE	ALIRIO	ORTIZ	TOVAR		No	Empleado Pú	Aprobado	2	1	2	0	7	13/06/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
79329413	RICARDO	ALIXIS	PARRA	VARGAS	18/12/2014 14:59	Si	Empleado Pú	Aprobado	0	1	2	0	16	06/06/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
79843305	JUAN	PABLO	PARRA	LOZANO	16/04/2017 21:15	Si	Empleado Pú	Pendiente	2	1	3	4	10	18/04/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
20531412	SONIA	ESPERANZA	SANABRIA	BRAUSIN	27/04/2017 12:08	Si	Empleado Pú	Aprobado	0	1	2	0	14	06/06/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
19412457	MIGUEL	ANDRES	SANCHEZ	PRADA	16/02/2017 16:20	Si	Empleado Pú	Pendiente	2	1	3	0	6	01/03/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.
79880600	CAMILO		TAUTIVA	MANCERA	16/05/2014 10:09	Si	Empleado Pú	Pendiente	2	1	3	1	5	05/04/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción.

Fuente: Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida - SIGEP- julio 6 de 2017. Información registrada en SIGEP por funcionarios

Anexo No.2 Verificación soportes hojas de vida digitalizados en SIGEP, contratos suscritos entre febrero 25 y julio 5 de 2017 (Reporte SIGEP 5 y 7 de julio de 2017)															
No CTO	1er Nombre	2° Nombre	1er Apellido	2° Apellido	Última Actualización	Actualizado?	Nombre tipo de alta	Estado hoja de vida	Doc. Adicionales	Ed. Basica Media	Form. Superior	Exp. Docente	Exp. Laboral	Fecha estado HDV	OBSERVACIONES OCI
GGC 188	Ernesto		Palomino	Espitia	20/02/2017 16:32	Si	Contratista	Aprobado	3	1	1	0	18	10/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 175	MARYI	ADRIANA	SERRANO	GARZON	30/01/2017 21:42	Si	Contratista	Aprobado	0	1	2	0	33	06/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 179	DIANA	ALEXANDRA	GUASCA	GOMEZ	22/02/2017 15:13	Si	Contratista	Aprobado	0	1	2	0	18	06/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 182	OLGA	ROCIO	JOYA	BENAVIDEZ	16/02/2017 16:36	Si	Contratista	Aprobado	0	1	2	0	4	06/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 189	JESSICA	LIZETH	MARTINEZ	HUERTAS	01/02/2017 15:12	Si	Contratista	Aprobado	1	1	1	0	2	06/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 195	GIOVANNI	FRADIQUE	MONRROY	MORENO	24/02/2017 9:57	Si	Contratista	Aprobado	1	1	2	0	7	07/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 203	LAURA	CAMILA	SEPÚLVEDA	MARTÍN	02/03/2017 9:07	Si	Contratista	Aprobado	6	1	1	0	3	06/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 207	KIARA	BRIGIETTE	BANOL	CANO	04/07/2017 10:07	Si	Contratista	Aprobado	0	1	2	0	3	04/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 211	DANIEL	FRANCISCO	ROBLES	SMIT	02/03/2017 12:06	Si	Contratista	Aprobado	3	1	3	0	12	07/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 219	MARIA	AURORA	AHMAD	MANRIQUE	09/03/2017 9:44	Si	Contratista	Aprobado	1	1	1	0	8	06/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 222	ULISES	PAUL	MORALES	MUÑOZ	23/03/2017 12:16	Si	Contratista	Aprobado	2	1	1	2	4	07/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 228	RAMON	ENRIQUE	SERJE	LOGREIRA	10/03/2017 13:17	Si	Contratista	Aprobado	7	1	3	0	4	06/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 235	MARCELA	ELIANA	BAYONA	CIFUENTES	30/03/2017 15:21	Si	Contratista	Aprobado	0	1	2	0	4	06/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 240	DALMIRO	ENRIQUE	CALAO	BARÓN	04/07/2017 11:58	Si	Contratista	Aprobado	6	1	5	0	10	04/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 257	ERIKA	MARCELA	CANASTERO	ORJUELA	27/01/2017 11:12	Si	Contratista	Aprobado	0	1	2	0	13	06/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo

Anexo No.2 Verificación soportes hojas de vida digitalizados en SIGEP, contratos suscritos entre febrero 25 y julio 5 de 2017 (Reporte SIGEP 5 y 7 de julio de 2017)															
No CTO	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Última Actualización	Actualizado?	Nombre tipo de alta	Estado hoja de vida	Doc. Adicionales	Ed. Basica Media	Form. Superior	Exp. Docente	Exp. Laboral	Fecha estado HDV	OBSERVACIONES OCI
GGC 259	PATRICIA	EUGENIA	GONZALEZ	ROBLES	21/04/2017 16:13	Si	Contratista	Aprobado	1	1	2	0	3	06/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 266	RAUL		VARGAS	TORRES	20/04/2017 13:35	Si	Contratista	Aprobado	2	1	1	0	8	07/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 279	ANDRES	FELIPE	RAMOS	ROCHA	08/05/2017 16:17	Si	Contratista	Aprobado	0	1	1	0	0	06/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 285	LUIS	FERNANDO	MARIN	DEVIA	03/05/2017 11:17	Si	Contratista	Aprobado	6	1	2	0	17	07/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo
GGC 287	Bertha	Eufrocina	Zamora	Coronado	16/05/2017 12:11	Si	Contratista	Pendiente	1	1	2	0	18	10/07/2017 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP no se pueden verificar si corresponden a los evidenciados en la historia laboral y si son legibles y de facil reproducción por cuanto el sistema no permite abrir lo sarchivos registrados en el Aplicativo

Ver anexo No. 3 - Verificación Registro Declaración de Bienes y Rentas efuncionario de planta a julio 5 de 2017, - Reporte SIGEP 5 de julio de 2017

Nombre tipo de alta	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Última Actualización	Actualizado?
Empleado Público	DANIEL	DAVID	ABELLO	CUBILLOS	01/01/16-31/12/16	09/03/2017	Si
Empleado Público	MANUEL	ANTONIO	ACEVEDO	LOPEZ	01/01/16-31/12/16	23/05/2017	Si
Empleado Público	JOSE	MIGUEL	ACOSTA	SUAREZ	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	TATIANA	LORENA	AGUILAR	LONDOÑO	01/01/16-31/12/16	27/03/2017	Si
Empleado Público	JULIAN	FELIPE	AGUILAR	ARBOLEDA	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	HENRY	SEBASTIAN	ALARCON	RESTREPO	01/06/16-31/12/16	09/03/2017	Si
Empleado Público	JULIO	RAUL	ALBARRACIN	HERNANDEZ	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	JUAN	CARLOS	ALCALA	RAMIREZ	01/01/16-31/12/16	26/05/2017	Si
Empleado Público	MIGUEL	ANGEL	ALFONSO	ARIAS	01/01/16-31/12/16	27/03/2017	Si
Empleado Público	LUZ	GLADYS	ALVARADO	SANCHEZ	01/01/16-31/12/16	29/03/2017	Si
Empleado Público	CAMILO	ENRIQUE	ALVAREZ	HERNANDEZ	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	ALVARO		ALVAREZ	BARRERA	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	ANDREA		AMAYA	MELO	01/01/16-31/12/16	27/03/2017	Si
Empleado Público	JUAN	MANUEL	ANDRADE	MORANTES	01/01/16-31/12/16	24/05/2017	Si
Empleado Público	DAVID		APONTE	GUTIERREZ	01/01/16-31/12/16	23/05/2017	Si
Empleado Público	JUAN	CARLOS	ARCE		01/01/16-31/12/16	13/03/2017	Si
Empleado Público	GERMAN		ARCE	ZAPATA	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	ALEJANDRO	ADOLFO	ARGOTE	FUENTES	01/01/16-31/12/16	26/05/2017	Si
Empleado Público	ADER	JOSE	ARIAS	MONTERO	01/01/16-31/12/16	22/05/2017	Si
Empleado Público	AURA	MARIA	ARRIETA	GARZON	01/01/16-31/12/16	21/03/2017	Si
Empleado Público	JHONATHAN	MAURICIO	AVILA	OROZCO	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	BELLANIRIS		AVILA	BERMUDEZ	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	MARTHA		AYALA	DOVAL	01/01/16-31/12/16	29/06/2017	Si
Empleado Público	HENRY	FABIAN	AYALA	SOLER	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	CLAUDIA	VIVIANA	BALLESTEROS	ORTIZ	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	OLGA	LUCIA	BAQUERO	ORTEGA	01/01/16-31/12/16	31/03/2017	Si
Empleado Público	ANDRI	RODRIGO	BARAJAS	BARBOSA	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	JUAN	CARLOS	BARRAGAN	MENDEZ	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	CARLOS	AUGUSTO	BARRERA	MORERA	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	GABRIELA		BARRERO	PALMA	01/01/16-31/12/16	25/04/2017	Si
Empleado Público	MANUEL	ORLANDO	BARROS	OROZCO	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	LAURA	VICTORIA	BECHARA	ARCINIEGAS	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	ISAAC	ELIAS	BEDOYA	CARDENAS	01/01/16-31/12/16	12/05/2017	Si
Empleado Público	MIGUEL	DARIO	BELTRAN	BELTRAN	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	MARIA	ELFI	BELTRAN	AROS	01/01/16-31/12/16	15/03/2017	Si
Empleado Público	CARLOS	DAVID	BELTRAN	QUINTERO	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	ELKIN	JOVANNY	BERGAÑO	FORERO	01/01/16-31/12/16	27/03/2017	Si
Empleado Público	CARLOS	EDUARDO	BERMUDEZ	OCAMPO	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	LUISA	FERNANDA	BERROCAL	NEGRETE	01/01/16-31/12/16	13/03/2017	Si
Empleado Público	MARTHA	MILENA	BOADA	TORRES	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	GEORGINA		BOHORQUEZ	BOHORQUEZ	01/01/16-31/12/16	07/04/2017	Si
Empleado Público	JOSE	VICENTE	BORBON	ACOSTA	01/01/16-31/12/16	29/03/2017	Si
Empleado Público	NANCY		BOTERO	COFLES	01/01/16-31/12/16	09/03/2017	Si
Empleado Público	YESID	AGATON	BUELVAS	FERNANDEZ	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	KAREN	LORENA	BURGOS	NEGRETTE	01/01/16-31/12/16	29/03/2017	Si
Empleado Público	YANETH		BUSTOS	SALGAR	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	WILSON	ALEXANDER	CABUYA	SALINAS	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	JAIRO	DE JESUS	CADAVID	CASTRILLON	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	MARTHA	ELENA	CALDERON	JARAMILLO	01/01/16-31/12/16	29/03/2017	Si

Ver anexo No. 3 - Verificación Registro Declaración de Bienes y Rentas efuncionario de planta a julio 5 de 2017, - Reporte SIGEP 5 de julio de 2017

Nombre tipo de alta	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Última Actualización	Actualizado?
Empleado Público	ARMANDO		CALDERÓN	SALOM	01/01/16-31/12/16	22/05/2017	Si
Empleado Público	MANUEL	ALEJANDRO	CALERO	LOPEZ	01/01/16-31/12/16	10/03/2017	Si
Empleado Público	CARLOS	ANDRES	CANTE	PUNTES	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	ALONSO	MAYELO	CARDONA	DELGADO	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	WILLIAM	ALEXANDER	CARDONA	DIAZ	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	MARTHA	CRISTINA	CARDOZO	CORREDOR	01/01/16-31/12/16	29/03/2017	Si
Empleado Público	OMAR		CARMONA	ARIAS	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	MARTHA	LUZ	CARO	MORALES	01/01/16-31/12/16	10/05/2017	Si
Empleado Público	RAFAEL	ANTONIO	CARO	QUITO	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	BLANCA	HERMENCIA	CARREÑO	GUERRERO	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	MIRYAM		CARRILLO	MARTINEZ	01/01/16-31/12/16	29/05/2017	Si
Empleado Público	MARIA	DEL PILAR	CASTAÑEDA	ALFONSO	01/01/16-30/12/16	26/04/2017	Si
Empleado Público	CARLOS	ARTURO	CASTELLANOS	SUAREZ	01/01/16-31/12/16	06/04/2017	Si
Empleado Público	EDILMA		CASTELLANOS	TORRES	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	VIDAL	VICENTE	CASTILLO	TORRES	01/01/16-31/12/16	29/03/2017	Si
Empleado Público	ADRIANA		CASTILLO	GONZALEZ	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	ANLEELA	MARSELA	CASTILLO	REY	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	CLAUDIA	ROCIO	CASTRO	ORDOÑEZ	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	SANDRA	MILENA	CASTRO	ACHURY	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	JUAN	JOSE	CEDEÑO	LOPEZ	31/01/16-31/12/16	22/03/2017	Si
Empleado Público	VLADIMIR		CHAMAT	VILLA	01/01/16-31/12/16	02/06/2017	Si
Empleado Público	ALEXANDRA		CHAPARRO	RINCON	01/01/16-31/12/16	08/03/2017	Si
Empleado Público	MARLON	JAIME	CHAVES	RINCON	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	CESAR	JULIO	CIFUENTES	CALDERON	01/01/16-31/12/16	16/03/2017	Si
Empleado Público	LILIANA	PATRICIA	CONDE	SOTO	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	VANESSA	LISETTE	CORONADO	MENA	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	MONICA	MARIA	CORREA	JARAMILLO	01/01/16-01/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	GLORIA	LILIANA	CORREDOR	BERNAL	01/01/16-31/12/16	21/03/2017	Si
Empleado Público	MARIA	LIGIA	CORTES	OSORIO	01/01/16-31/12/16	24/03/2017	Si
Empleado Público	ESTHER	ROCIO	CORTES	GORDILLO	01/01/16-31/12/16	08/05/2017	Si
Empleado Público	MARTHA	LILIA	CUBILLOS	SIERRA	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	BERTHA	ADRIANA	CUBILLOS	SIERRA	01/01/16-31/12/16	24/03/2017	Si
Empleado Público	JORGE	ANTONIO	CUENCA	OSORIO	01/01/16-31/12/16	23/03/2017	Si
Empleado Público	DIANA	KARINA	DAZA	CUELLO	01/01/16-31/12/16	26/05/2017	Si
Empleado Público	ADELSON		DAZA	DAZA	01/01/16-31/12/16	31/03/2017	Si
Empleado Público	BRIGITTE		DELGADO	GARCIA	01/01/16-31/12/16	10/03/2017	Si
Empleado Público	ELVIS	HUMBERTO	DIAZ	ORTIZ	01/02/16-31/12/16	15/03/2017	Si
Empleado Público	CLAUDIA	MARCELA	ESCOBAR	OLIVER	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	HERNAN		ESCOBAR	BOHORQUEZ	01/01/16-31/12/16	24/03/2017	Si
Empleado Público	JORGE	EDUARDO	ESLAVA	VELEZ	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	INGRID	CECILIA	ESPINOSA	SANCHEZ	01/01/16-31/12/16	26/05/2017	Si
Empleado Público	EDUARD	FRANCISCO	ESTRADA	LOZANO	01/01/16-31/12/16	29/03/2017	Si
Empleado Público	MARIA	MERCEDES	FAJARDO		01/01/16-31/01/16	24/03/2017	Si
Empleado Público	JOSE	RENE	FARIAS	BELLO	01/01/16-31/12/16	17/04/2017	Si
Empleado Público	CAROL	DAJILA	FELICIANO	SILVA	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	NORMA	REGINA	FIGUEROA	MORENO	01/01/16-31/12/16	13/03/2017	Si
Empleado Público	ALFREDO	JOSE	FLOREZ	OTERO	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	JUSTO	ENRIQUE	FONSECA	RODRIGUEZ	01/01/16-31/12/16	04/05/2017	Si
Empleado Público	MYRIAM	DELSY	FUENTES	ROMERO	01/01/16-31/12/16	24/03/2017	Si

Ver anexo No. 3 - Verificación Registro Declaración de Bienes y Rentas efuncionario de planta a julio 5 de 2017, - Reporte SIGEP 5 de julio de 2017

Nombre tipo de alta	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Última Actualización	Actualizado?
Empleado Público	ROSALUCINA		FUENTES	VEGA	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	LEIDY	PAOLA	GALINDO	ACEVEDO	01/01/16-31/12/16	09/03/2017	Si
Empleado Público	JOSE	DAGOBERTO	GALVAN	MENCO	01/01/16-31/12/16	23/05/2017	Si
Empleado Público	GLORIA	PATRICIA	GAMBA	SAAVEDRA	01/01/16-31/12/16	23/01/2017	Si
Empleado Público	LUISA	FERNANDA	GARCIA	VANEGAS	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	ELIANA		GARCIA	GARCIA	01/01/16-31/12/16	08/03/2017	Si
Empleado Público	JOSE	VICENTE	GARCIA	AREVALO	01/01/16-31/12/16	04/04/2017	Si
Empleado Público	MARGARITA	LUCY	GARCIA	BONILLA	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	TERESA		GARCIA	MESA	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	RAFAEL	EDUARDO	GARCIA	MOLANO	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	LEONARDO		GARZON	RICO	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	CLAUDIA	ESPERANZA	GARZON	ESCOBAR	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	LUISA	FERNANDA	GARZÓN	MONCADA	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	JEISSON	HERNANDO	GARZÓN	ESPITIA	01/01/16-31/12/16	27/03/2017	Si
Empleado Público	PABLO	EMILIO	GIRALDO	SANDOVAL	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	DIANA	SIRLEY	GOMEZ	PATÍÑO	01/01/16-31/12/16	09/03/2017	Si
Empleado Público	IVAN	DARIO	GOMEZ	SALAZAR	01/01/16-31/12/16	30/03/2017	Si
Empleado Público	OSCAR	OMAR	GOMEZ	CALDERON	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	VICTOR	HERNAN	GOMEZ	ACEVEDO	01/01/16-31/12/16	22/03/2017	Si
Empleado Público	GERMAN	EDUARDO	GONZALEZ	SILVA	01/01/16-31/12/16	09/03/2017	Si
Empleado Público	KAANIS	AMELINA	GONZALEZ	ROMERO	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	JOHANNA	CAROLINA	GONZALEZ	PAEZ	01/01/16-31/12/16	23/05/2017	Si
Empleado Público	EDNA	MARGARITA	GONZALEZ	CASTRILLON	01/01/16-31/12/16	10/05/2017	Si
Empleado Público	LUZMILA		GONZALEZ	VIVAS	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	SUSANA	UBALDINA	GONZALEZ	ROMERO	01/01/16-31/12/16	27/03/2017	Si
Empleado Público	LUIS	GABRIEL	GORDO	GONZALEZ	01/01/17-15/05/17	16/05/2017	Si
Empleado Público	MONICA	MARIA	GRAND	MARIN	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	ANA	MILENA	GUAÑARITA		01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	VALERIA	ALEJANDRA	GUILLEN	CORCHUELO	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	SANDRA		GUTIERREZ	MORENO	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	NATALIA		GUZMAN	JIMENEZ	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	EUCARIS		HERNANDEZ	RODRIGUEZ	01/01/16-31/12/16	22/03/2017	Si
Empleado Público	OLGA	LUCIA	HERNANDEZ	SILVA	01/01/16-31/12/16	31/03/2017	Si
Empleado Público	CRISTIAN	MIGUEL	HERNANDEZ	GARCIA	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	MAIDA	EUNISE	HERRERA	SALGADO	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	MAURICIO		HERRERA	BERMUDEZ	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	LUIS	ALFREDO	HIGUERA	BARRERA	01/01/16-31/12/16	26/05/2017	Si
Empleado Público	LUISA	FERNANDA	HURTADO	BERNAL	01/01/16-31/12/16	10/03/2017	Si
Empleado Público	JONATAN	FABIAN	ISAZA	HERNANDEZ	01/01/17-06/06/17	08/06/2017	Si
Empleado Público	PATRICIA		JARAMILLO	VILLA	01/01/16-31/12/16	16/05/2017	Si
Empleado Público	STELLA		JAUREGUI	JIMENEZ	01/01/16-31/12/16	15/05/2017	Si
Empleado Público	DOLLY	ANDREA	LARA	DAZA	01/01/16-31/12/16	06/06/2017	Si
Empleado Público	ROBERTO		LEAL	SARMIENTO	31/01/16-31/12/16	10/03/2017	Si
Empleado Público	CARLOS	JAVIER	LEGUIZAMO	JURADO	01/01/16-31/12/16	13/03/2017	Si
Empleado Público	FABIO	ANDRES	LEGUIZAMO	FAJARDO	01/01/16-31/12/16	09/03/2017	Si
Empleado Público	GILSON		LEON	GONZALEZ	01/01/16-31/12/16	27/03/2017	Si
Empleado Público	VIRGILIO	ANDRES	LOPEZ	LOPEZ	01/01/16-31/12/16	22/05/2017	Si
Empleado Público	LUIS	FERNANDO	LOPEZ	PINEDA	01/01/16-31/12/16	29/05/2017	Si
Empleado Público	JOHN	FITZGERALD	LOZANO	PAZ	01/01/16-31/12/16	22/05/2017	Si

Ver anexo No. 3 - Verificación Registro Declaración de Bienes y Rentas efuncionario de planta a julio 5 de 2017, - Reporte SIGEP 5 de julio de 2017

Nombre tipo de alta	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Última Actualización	Actualizado?
Empleado Público	DIEGO	FABIAN	LOZANO	LOZANO	01/01/16-31/12/16	24/05/2017	Si
Empleado Público	HENRY		MACANA	LOPEZ	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	DORIS		MAHECHA	BARRIOS	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	JENNY	MILENA	MANRIQUE	ALFONSO	01/01/16-31/12/16	09/03/2017	Si
Empleado Público	JUAN	JOSE	MANRIQUE	GALVIS	01/01/16-31/12/16	22/03/2017	Si
Empleado Público	MAURICIO	HERNANDO	MAÑOSCA	RUIZ	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	GLORIA	ALEXANDRA	MARIN	CAICEDO	01/01/16-31/12/16	24/03/2017	Si
Empleado Público	ELSA	FERNANDA	MARQUEZ	URREA	01/01/16-31/12/16	29/05/2017	Si
Empleado Público	TARCILA	ISABEL	MARTINEZ	HERAZO	01/01/16-31/12/16	29/03/2017	Si
Empleado Público	CARLOS	EDUARDO	MARTINEZ	MEJIA	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	ANA	PATRICIA	MAYORGA	GOMEZ	01/01/16-31/12/16	10/05/2017	Si
Empleado Público	ESPERANZA		MAYORGA	GOMEZ	01/01/16-31/12/16	12/05/2017	Si
Empleado Público	MARLEN		MENDIETA	GONZALEZ	01/01/16-31/12/16	24/03/2017	Si
Empleado Público	JEFERSSON	ALBERTO	MENDOZA	ARIZA	01/01/17-02/05/17	02/05/2017	Si
Empleado Público	ANGÉLICA	JOHANA	MILLER	FUENTES	01/01/16-31/12/16	07/03/2017	Si
Empleado Público	REMBER	ALFREDO	MOGOLLON	SACHICA	01/01/16-31/12/16	22/05/2017	Si
Empleado Público	ERCILIA	MARIA	MONROY	SANCHEZ	01/01/16-31/12/16	27/03/2017	Si
Empleado Público	MANUEL	ALEJANDRO	MONTEALEGRE	ROJAS	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	LADY	ANGELICA	MORA	ALVARADO	01/01/16-31/12/16	01/06/2017	Si
Empleado Público	JOSE	MANUEL	MORENO	CASALLAS	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	JORGE	ALIRIO	MORENO	BARRERA	01/01/16-31/12/16	29/03/2017	Si
Empleado Público	DIANA	FERNANDA	MORENO	VIVAS	01/01/16-31/12/16	26/05/2017	Si
Empleado Público	HECTOR	EMILIO	MORENO	BONILLA	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	MARIA	MARCELA	MOSQUERA	PEREZ	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	YOYNEL DE JESUS		MOYA	VILLERO	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	SANDRA	PAOLA	MUÑOZ	SANDERS	01/01/16-30/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	JOSE	EDILBERTO	MUÑOZ	RUIZ	01/01/16-31/12/16	22/03/2017	Si
Empleado Público	CAMILO		MURCIA	ADARRAGA	01/01/16-31/12/16	29/05/2017	Si
Empleado Público	MARTIN		NARVAEZ	CASTRO	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	AIDA	MARCELA	NIETO	PENAGOS	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	SANDRA	PATRICIA	NIÑO	CARO	01/01/16-31/12/16	28/04/2017	Si
Empleado Público	NELSON	EMIRO	NOGUERA	MOYA	01/01/16-31/12/16	08/06/2017	Si
Empleado Público	GINA	ALEXANDRA	NORE	FERRER	01/01/16-31/12/16	10/05/2017	Si
Empleado Público	LUIS	FABIAN	OCAMPO	MARULANDA	01/01/16-31/12/16	03/05/2017	Si
Empleado Público	MERY	HELEN	OCHOA	MIRA	01/01/16-31/12/16	23/06/2017	Si
Empleado Público	ELKIN	GIOVANNI	OJEDA	BAEZ	01/01/16-31/12/16	30/03/2017	Si
Empleado Público	LUCIA	KAROLINA	OLIVERA	DUEÑAS	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	NOHORA		ORDOÑEZ	VARGAS	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	LUIS	ANGEL	ORDOÑEZ	GALINDO	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	AUDALICES		OROZCO	CABEZAS	01/01/16-31/12/16	21/03/2017	Si
Empleado Público	ALEXIS	VLADIMIR	ORTIZ	SILVA	01/01/16-31/12/16	10/05/2017	Si
Empleado Público	RUTTY	PAOLA	ORTIZ	JARA	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	JORGE	ALIRIO	ORTIZ	TOVAR	01/01/17-16/05/17	23/05/2017	Si
Empleado Público	NESTOR	RICARDO	ORTIZ	LOZANO	01/01/16-31/12/16	17/03/2017	Si
Empleado Público	CARLOS	JAVIER	OSORIO	BELTRAN	01/01/16-31/12/16	22/03/2017	Si
Empleado Público	ANA	MARIA	OSPINO	ESCOBAR	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	GLORIA	AYDEE	PABON	PAIPILLA	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	LUZ	DARY	PAEZ	BRAVO	01/02/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	RICARDO	ALIXIS	PARRA	VARGAS	01/01/16-31/12/16	22/05/2017	Si

Ver anexo No. 3 - Verificación Registro Declaración de Bienes y Rentas efuncionario de planta a julio 5 de 2017, - Reporte SIGEP 5 de julio de 2017

Nombre tipo de alta	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Última Actualización	Actualizado?
Empleado Público	JUAN	PABLO	PARRA	LOZANO	01/01/16-31/12/16	22/05/2017	Si
Empleado Público	CHRISTIAN	CAMILO	PARRAGA	RODRIGUEZ	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	YOLANDA		PATIÑO	CHACON	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	MIGUEL	ANGEL	PEDROZA	MOGOLLON	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	HECTOR		PEREZ	CARDONA	01/01/16-31/12/16	25/04/2017	Si
Empleado Público	PEDRO	ENRIQUE	PERICO	CARVAJAL	01/01/16-31/12/16	05/05/2017	Si
Empleado Público	JOSE	ANTONIO	PIÑEROS	SILVA	01/01/16-31/12/16	31/03/2017	Si
Empleado Público	LUIS	HERNANDO	PINEDA	BEJARANO	01/01/16-30/12/16	29/03/2017	Si
Empleado Público	DIANA	PAOLA	PINTO	SOLER	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	JAVIER	FABIAN	PINZON	GOMEZ	01/01/16-31/12/16	26/05/2017	Si
Empleado Público	JUAN	PABLO	PIÑEROS	GARCIA	01/01/16-31/12/16	05/05/2017	Si
Empleado Público	OSCAR	LEONARDO	PLATA	PLATA	01/01/16-31/12/16	17/03/2017	Si
Empleado Público	ULPIANO		PLAZA	PASTRANA	01/01/16-01/12/16	26/05/2017	Si
Empleado Público	NOHORA	ESPERANZA	PLAZAS	BARRERA	01/01/16-31/12/16	26/05/2017	Si
Empleado Público	CAROLINA		POLANCO	HOLGUIN	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	SANDRA	YANETH	POSADA	REY	01/01/16-31/12/16	24/05/2017	Si
Empleado Público	LUZ	MARINA	PRECIADO	RAMIREZ	01/01/16-31/12/16	23/05/2017	Si
Empleado Público	LUIS	ALFONSO	PRIETO	MARTINEZ	01/01/16-31/12/16	30/03/2017	Si
Empleado Público	BELFREDI		PRIETO	OSORNO	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	JOSE	MAURICIO	PULIDO	PRIETO	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	EDNA	MARGARITA	PUPO	IMBETT	01/01/16-31/12/16	18/04/2017	Si
Empleado Público	GERMAN	EDUARDO	QUINTERO	ROJAS	01/01/16-31/12/16	29/03/2017	Si
Empleado Público	SEGUNDO	PARMENIDES	QUIÑONES	IBARRA	01/01/16-31/12/16	24/03/2017	Si
Empleado Público	FABIO	LEON	RAIGOZA	OSORIO	01/01/16-31/12/16	22/05/2017	Si
Empleado Público	CESAR	AUGUSTO	RAMIREZ	AMAYA	01/01/16-31/12/16	28/06/2017	Si
Empleado Público	DOLLY	IVON	RAMIREZ	ROMERO	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	MARTHA	SUSANA	RAMIREZ	MARTINEZ	01/01/16-31/12/16	30/03/2017	Si
Empleado Público	DIANA	CAROLINA	RAMIREZ	MOLANO	01/01/16-31/12/16	22/05/2017	Si
Empleado Público	GLADYS	YOLANDA	RAMOS	QUINTERO	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	NANCY	EDITH	RAMOS	CASTIBLANCO	01/01/16-31/12/16	08/03/2017	Si
Empleado Público	ANDRES	FERNANDO	RAMOS	CHAPARRO	01/01/16-31/12/16	23/03/2017	Si
Empleado Público	MYRIAM	STELLA	REYES	BALLESTEROS	01/01/16-31/12/16	22/05/2017	Si
Empleado Público	JORGE	IGNACIO	REYES	GONZALEZ	01/01/16-31/12/16	24/03/2017	Si
Empleado Público	ALVARO	FERNANDO	RIVERA	ACOSTA	01/01/16-31/12/16	24/05/2017	Si
Empleado Público	ROGER	RICARDO	RIVERA	PARRA	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	DIANA	CAROLINA	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	LUIS	ALFONSO	RODRIGUEZ		01/01/16-31/12/16	26/05/2017	Si
Empleado Público	YANETH		RODRIGUEZ	BUSTOS	01/01/16-31/12/16	24/03/2017	Si
Empleado Público	JOSÉ	ALEJANDRO	RODRIGUEZ	QUIMBAY	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	ANA	TULIA	RODRIGUEZ	GUASCA	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	ALEJANDRA	NOHEMI	RODRIGUEZ	HIGUERA	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	martha	lucia	rodríguez	lozano	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	CARLOS	ARTURO	RODRIGUEZ	CASTRILLON	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	JUAN	ESTEBAN	RODRIGUEZ	MONTEALEGRE	01/01/16-31/12/16	01/06/2017	Si
Empleado Público	JORGE	ADRIAN	RODRIGUEZ	BEDOYA	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	HERNANDO		RODRIGUEZ	OTALORA	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	JOHN	JAIRO	RODRIGUEZ	BOHORQUEZ	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	OSCAR	ANDRÉS	RODRIGUEZ	JAUREGUI	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	LUZ	MIREYA	ROJAS	YEPES	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si

Ver anexo No. 3 - Verificación Registro Declaración de Bienes y Rentas efuncionario de planta a julio 5 de 2017, - Reporte SIGEP 5 de julio de 2017

Nombre tipo de alta	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Última Actualización	Actualizado?
Empleado Público	ORLANDO		ROJAS	DUARTE	01/01/16-31/12/16	24/03/2017	Si
Empleado Público	OSCAR	MAURICIO	ROJAS	BULLA	01/01/17-31/12/17	09/03/2017	Si
Empleado Público	JOSE	HERNEY	ROJAS	ANDRADE	01/01/16-31/12/16	26/05/2017	Si
Empleado Público	SERGIO		ROMERO	GARCIA	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	DIOSELINA		ROMERO	RUIZ	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	EDDY	AUGUSTO	ROMERO	GARZON	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	DANIEL	FERNANDO	ROZO	SARMIENTO	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	OLGA	LUCIA	RUIZ	SALDAÑA	01/03/16-31/12/16	13/03/2017	Si
Empleado Público	DIANA	CAROLINA	SAAVEDRA	HERRERA	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	GUNDISALVO		SAAVEDRA		01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	DIMAS		SALAMANCA	PALENCIA	01/02/16-31/12/16	06/03/2017	Si
Empleado Público	OLGA	LUCÍA	SALAMANCA	BARRERA	01/01/16-31/12/16	25/04/2017	Si
Empleado Público	Wilson	Norberto	Salazar	Herrera	01/01/16-31/12/16	09/03/2017	Si
Empleado Público	GUIOMAR		SALGADO	SALGUERO	01/01/16-31/12/16	24/05/2017	Si
Empleado Público	SONIA	ESPERANZA	SANABRIA	BRAUSIN	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	LUIS	JAIRO	SANCHEZ	GOMEZ	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	MIGUEL	ANDRES	SANCHEZ	PRADA	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	SANDRA	MILENA	SANCHEZ	ZULUAGA	01/02/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	JULIA	JANETTE	SANCHEZ	GOMEZ	02/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	ANGELA	ROCIO	SANCHEZ	SIERRA	01/01/16-31/12/16	30/03/2017	Si
Empleado Público	OSCAR		SANCHEZ	SANCHEZ	01/01/16-31/12/16	22/03/2017	Si
Empleado Público	DANIEL	ALBERTO	SANCHEZ	TRUJILLO	01/01/16-31/12/16	15/03/2017	Si
Empleado Público	JORGE	ORLANDO	SANCHEZ	ORJUELA	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	LUIS	EDUARDO	SANTANA		01/01/16-31/12/16	30/03/2017	Si
Empleado Público	LUIS	EDUARDO	SIERRA		01/01/16-31/12/16	25/04/2017	Si
Empleado Público	CLAUDIA	JANETH	SIERRA	TOVAR	01/01/16-31/12/16	29/03/2017	Si
Empleado Público	WILLINTON		SIERRA	MOLINA	01/01/16-31/12/16	03/04/2017	Si
Empleado Público	JORGE	DAVID	SIERRA	SANABRIA	01/01/16-31/12/16	25/05/2017	Si
Empleado Público	EULOGIO		SOLARTE		01/01/16-31/12/16	27/03/2017	Si
Empleado Público	WILLIAM		SUAREZ	ARENAS	01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	CAMILO		TAUTIVA	MANCERA	01/01/17-03/04/17	04/04/2017	Si
Empleado Público	LUIS	EDUARDO	TIBADUIZA	FERNANDEZ	01/01/16-31/12/16	17/04/2017	Si
Empleado Público	KATY	MINERVA	TOLEDO	MENA	01/01/16-31/12/16	27/03/2017	Si
Empleado Público	NATALI		TOLEDO		01/01/16-31/12/16	28/03/2017	Si
Empleado Público	AURA	PATRICIA	TORO	MIRANDA	01/01/16-31/12/16	03/05/2017	Si
Empleado Público	ROSA	LUCRECIA	TORRES	REYES	01/01/16-31/12/16	24/05/2017	Si
Empleado Público	MARTHA	LUCIA	TORRES	GIRALDO	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	JULIO	CESAR	VACA	FORERO	01/01/16-31/12/16	03/04/2017	Si
Empleado Público	JORGE	IGNACIO	VALLEJO	MEJIA	01/01/16-31/12/16	24/05/2017	Si
Empleado Público	CARLOS	FRANCISCO	VARGAS	AYA	01/01/16-31/12/16	31/05/2017	Si
Empleado Público	NELSON	AUGUSTO	VELASQUEZ	MURILLO	01/01/16-31/12/16	07/03/2017	Si
Empleado Público	ANDREA	PAOLA	VILLADA	ORTIZ	01/01/16-31/12/16	30/05/2017	Si
Empleado Público	LINA	DOLORES	VILLAMIL	ROZO	01/01/16-31/12/16	21/03/2017	Si
Empleado Público	LUIS		VILLANUEVA	PEREZ	01/01/16-31/12/16	24/03/2017	Si
Empleado Público	CARMEN	EMILIA	VILLARREAL	RAMIREZ	01/01/16-31/12/16	29/03/2017	Si

Fuente: Reporte-Monitoreo Bienes y Rentas - SIGEP- 5 de julio de 2017. Información registrada en SIGEP por funcionarios