

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**
(Junio 22 a noviembre 11 de 2016)

Bogotá, D.C. Noviembre de 2016

OCI-Informe-071-2016
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 PLANTA DE PERSONAL EN SIGEP	8
7.1.2 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN..	9
7.2 HOJAS DE VIDA Y DECLARACIONES DE BIENES Y RENTA	10
7.2.1 HOJAS DE VIDA	12
7.2.1.1 HOJAS DE VIDAS DE FUNCIONARIOS.....	12
7.2.1.2 HOJAS DE VIDAS DE CONTRATISTAS	15
7.2.2 DECLARACIONES DE BIENES Y RENTA	17
7.2.2.1 DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS	17
7.2.2.2 DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS RETIRADOS.....	18
7.2.2.3 DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS DE CONTRATISTAS.....	20
7.3 DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICO SIGEP	21
8. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO, EFICIENCIA DEL CONTROL Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN.....	22
9. VALIDACION	23
10. FIRMAS	23

11. ANEXOS 24

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

El 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 junio 22 y noviembre 11 de 2016.

3. CLIENTES

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

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 evaluación, e Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez, Jefe de la Oficina de Control Interno, quien supervisó la evaluación.

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 el seguimiento fueron las siguientes:

- Ley 87⁵ de 1993, artículo 2º, 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 2016.
- 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.

6. METODOLOGÍA

El 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 Coordinación de Contratos 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 GESTION

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, en el término legalmente establecido, la cantidad de empleos de la planta de personal aprobada, empleos provistos y novedades de personal (vinculaciones, vacantes, encargos, retiros, etc.) conforme a la información existente en la Subdirección de Talento Humano. [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 (Octubre 31 de 2016)	
Total Empleos	323 *
Total Empleos Provistos	290 **
Total Empleos Vacantes	33 ***

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

7.1.1.1 Planta de Personal en SIGEP

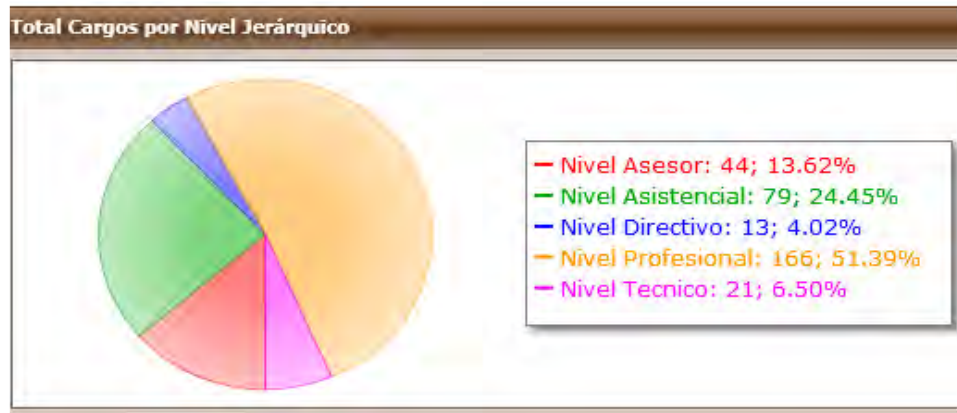
Verificación: La OCI procedió a verificar en el SIGEP⁹ la Información relacionada con la distribución por denominación de los cargos que conforman la Planta de Personal a octubre 31 de 2016 evidenciando lo siguiente:

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 radicado 2016074573 del 3 de noviembre de 2016 y correo electrónico del 4 de noviembre de 2016 remitidos por Subdirección de Talento Humano.

⁹ <http://www.sigep.gov.co/sigepcifras/>. el 7 de noviembre de 2016.



Fuente Aplicativo SIGEP: <http://reportes.sigep.gov.co/relacioncargosplanta/>

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

Lo anterior indica, que el riesgo: [1] Que no se registren en el SIGEP, en el término legalmente establecido, la cantidad de empleos de la planta de personal aprobada, a 31 de octubre de 2016, no se materializó, 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 del total de cargos aprobados en la planta de personal del MME a 31 de octubre de 2016, fue **Efectiva**.

7.1.2 Contratos de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión

Verificación: La OCI conjuntamente con el funcionario responsable del tema SIGEP en la Subdirección Administrativa y Financiera - Coordinación de Contratos¹⁰, procedió a revisar la base datos de contratos de prestación de servicios profesionales, observando que en el periodo comprendido entre junio 22 y octubre 31 de 2016, se suscribieron 74 contratos de prestación de servicios profesionales los cuales en reporte SIGEP de noviembre 11 de 2016 se les verificó el registro en el Sistema.

El registro de los contratos en el SIGEP, se verificó directamente en el aplicativo, modulo *Vinculación- Desvinculación – Contratación Masiva*, modulo en el cual la Coordinación de Contratación realiza el registro de la información de los contratos de prestación de servicios suscritos en el Ministerio de Minas y Energía.

¹⁰En mesa de trabajo realizada el 11 de noviembre de 2016.

La OCI reviso conjuntamente con el encargado del tema SIGEP, el registro de los contratos objeto de auditoría evidenciando que todos los suscritos en la vigencia objeto de auditoría evidenciando que están registrados en el aplicativo SIGEP.

Observación: La información correspondiente a los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión registrada entre el 22 de junio y noviembre 11 de 2016 en SIGEP, se evidencian registrados en su totalidad en el aplicativo SIGEP, reporte Vinculación-Desvinculación – Contratación Masiva, reporte Vinculación- Desvinculación – Contratación Masiva.

Oportunidad de Mejoramiento.

- ✓ Realizar seguimiento al reporte de registro de los contratos en el SIGEP, modulo Vinculación- Desvinculación – Contratación Masiva, a fin de verificar oportunamente variaciones en el numero e información de los contratos de prestación de servicios suscritos en el Ministerio de Minas y Energía cargados en el SIGEP.

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 junio y noviembre 11 de 2016 en el aplicativo SIGEP, 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 noviembre 11 de 2016, fue **Efectiva**.

Validación: La Coordinación de Contratación en radicado 2016080261 del 28 de noviembre de 2016, presentó evidencias del registro de los contratos GGC: 246, 247, 278, 283, 284, 295, 299 y 313 en el aplicativo SIGEP.

Comentario OCI: Las evidencias presentadas corresponden a pantallazos del registro de los contratos en SIGEP, la OCI considera suficientes los soportes de la evidencia y determina modificar la observación y mantener la oportunidad de mejora formulada.

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.

De conformidad con lo establecido en Artículo 10 del Decreto 2842 de 2010, 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 periodo 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. (Artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015).

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.

Correo del 22 de febrero de 2016, remitido por la Subdirección de Talento Humano a los servidores del MME, recordando lineamientos y plazo para el diligenciamiento y/o actualización de la declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.

Correo del 25 de febrero de 2016, remitido por la Coordinación de Contratación a los servidores del MME, recordando lineamientos y plazo para el diligenciamiento y/o actualización de la declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.

La Circular externa No. 100-07-2016 de marzo 1 de 2016, Actualización de las Declaración de Bienes y Rentas en el SIGEP vigencia 2015, establece fechas para facilitar el registro de la declaración de bienes y rentas.

Correo del 2 de marzo de 2016, remitido por la Subdirección de Talento Humano a los servidores del MME, recordando lineamientos y plazo para el diligenciamiento y/o actualización de la declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.

7.2.1 Hojas de Vida

7.2.1.1 Hojas de vidas de funcionarios

Riesgo identificado por la OCI¹¹: [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.

Control Identificado por la OCI¹²: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

Verificación: La OCI conjuntamente con la funcionaria responsable del tema SIGEP en la Subdirección de Talento Humano¹³, procedió a verificar la coincidencia de la información del *Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida*¹⁴ frente al total de novedades de nombramientos del periodo comprendido entre el 8 de julio de 2016 y 31 de octubre de

¹¹En 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.

¹²Con 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

¹³En mesa de trabajo del 10 de noviembre de 2016

¹⁴Reporte generado 10 de noviembre de 2016 en el aplicativo SIGEP.

Auditoría de Seguimiento SIGEP

2016, donde se causaron 30 novedades de ingreso y 2 encargos¹⁵, y se verificó que los titulares de las novedades tienen la hoja vida registrada en el aplicativo SIGEP, tal como se evidencia en el cuadro “*Verificación Registro Hojas de Vida Novedades Funcionarios de Planta Vinculados entre julio 8 y 31 de octubre de 2016 en reporte SIGEP del 4 de noviembre de 2016*”.

VERIFICACION REGISTRO HOJAS DE VIDA NOVEDADES FUNCIONARIO DE PLANTA VINCULADOS ENTRE JULIO 8 Y NOVIEMBRE 4 DE 2016															
Código	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
0009	93394415	JUAN	MANUEL	ANDRADE	MORANTES	15/09/2014 14:41	Si	Empleado Público	Pendiente	2	1	2	0	14	12/10/2016 0:00
0009	1065611880	ADER	JOSE	ARIAS	MONTERO	06/09/2016 10:40	Si	Empleado Público	Aprobado	6	1	2	0	9	04/10/2016 0:00
0009	56074876	BELLANIRIS		AVILA	BERMUDEZ	25/03/2014 14:49	Si	Empleado Público	Pendiente	6	1	3	0	13	24/10/2016 0:00
0009	1010166146	LAURA	VICTORIA	BECHARA	ARCINIEGAS	25/06/2015 11:11	Si	Empleado Público	Aprobado	1	1	3	0	7	05/08/2016 0:00
0009	30050924	MARTHA	MILENA	BOADA	TORRES		No	Empleado Público	Pendiente	1	1	2	0	8	19/08/2016 0:00
0009	52820793	JENNY	LORENA	BOLIVAR	HERRERA		No	Empleado Público	Pendiente	1	1	4	3	9	12/08/2016 0:00
0009	30667419	KAREN	LORENA	BURGOS	NEGRETTE	17/10/2016 19:50	Si	Empleado Público	Pendiente	1	1	4	0	10	08/11/2016 0:00
0009	91136395	WILLIAM	ALEXANDER	CARDONA	DIAZ		No	Empleado Público	Pendiente	2	1	2	0	9	28/09/2016 0:00
0009	91281081	MARLON	JAIME	CHAVES	RINCON		No	Empleado Público	Aprobado	1	1	4	1	6	28/09/2016 0:00
0009	31320562	CLAUDIA	MARCELA	ESCOBAR	OLIVER	18/07/2016 0:33	Si	Empleado Público	Pendiente	1	1	3	0	4	18/07/2016 0:00
0009	84087275	EDUARD	FRANCISCO	ESTRADA	LOZANO	03/03/2016 10:50	Si	Empleado Público	Pendiente	2	1	2	0	12	02/09/2016 0:00
0009	51938598	MYRIAM	DELSY	FUENTES	ROMERO	18/02/2013 10:03	Si	Empleado Público	Pendiente	0	1	1	0	11	30/08/2016 0:00
0009	1114400631	LEIDY	PAOLA	GALINDO	ACEVEDO	27/10/2016 7:53	Si	Empleado Público	Aprobado	1	1	1	0	3	30/08/2016 0:00
0009	1014205270	LUISA	FERNANDA	GARCIA	VANEGAS	07/09/2015 12:21	Si	Empleado Público	Pendiente	2	1	1	0	5	30/09/2016 0:00
0009	1065562844	KAANIS	AMELINA	GONZALEZ	ROMERO	01/11/2016 9:08	Si	Empleado Público	Aprobado	0	1	2	0	7	01/11/2016 0:00
0009	80095076	DIEGO	FABIAN	LOZANO	LOZANO	21/10/2016 16:10	Si	Empleado Público	Pendiente	2	1	2	0	6	24/10/2016 0:00
0009	39785566	MARIA	MARCELA	MOSQUERA	PEREZ	16/09/2014 8:39	Si	Empleado Público	Pendiente	0	1	2	0	12	12/09/2016 0:00
0009	1122403851	YOYNEL DE JESUS		MOYA	VILLERO		No	Empleado Público	Pendiente	1	1	0	0	2	08/11/2016 0:00
0009	1020714238	CAMILO		MURCIA	ADARRAGA	12/10/2016 10:12	Si	Empleado Público	Pendiente	3	1	1	0	4	20/10/2016 0:00
0009	43154650	MERY	HELEN	OCHOA	MIRA	09/09/2016 9:36	Si	Empleado Público	Pendiente	1	1	2	0	10	12/09/2016 0:00
0009	7176430	ELKIN	GIOVANNI	OJEDA	BAEZ	19/09/2016 12:13	Si	Empleado Público	Pendiente	3	1	2	0	15	12/10/2016 0:00
0009	52260962	RUTTY	PAOLA	ORTIZ	JARA	17/08/2016 11:44	Si	Empleado Público	Aprobado	0	1	3	0	9	19/10/2016 0:00
0009	93390256	NESTOR	RICARDO	ORTIZ	LOZANO	16/09/2014 14:34	Si	Empleado Público	Pendiente	2	1	3	0	7	02/08/2016 0:00
0009	79647332	JAVIER	FABIAN	PINZON	GOMEZ	27/09/2016 9:29	Si	Empleado Público	Pendiente	0	1	1	0	3	12/10/2016 0:00
0009	51978524	SANDRA	YANETH	POSADA	REY	05/06/2014 10:06	Si	Empleado Público	Pendiente	0	1	1	0	10	19/09/2016 0:00
0009	79387115	FABIO	LEON	RAIGOZA	OSORIO	01/10/2016 18:16	Si	Empleado Público	Pendiente	1	1	1	0	6	05/10/2016 0:00
0009	53046699	DIANA	CAROLINA	RAMIREZ	MOLANO	27/05/2014 10:57	Si	Empleado Público	Pendiente	1	1	3	0	10	08/11/2016 0:00
0009	83044003	JOSE	HERNEY	ROJAS	ANDRADE	04/11/2015 16:28	Si	Empleado Público	Pendiente	2	1	3	0	10	26/09/2016 0:00
0009	79363019	WILLIAM		SUAREZ	ARENAS	02/09/2016 15:06	Si	Empleado Público	Pendiente	1	1	0	0	1	06/09/2016 0:00
0009	8125609	CARLOS	FRANCISCO	VARGAS	AYA	26/08/2016 21:39	Si	Empleado Público	Pendiente	9	1	2	0	9	14/09/2016 0:00

Fuente: Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida - SIGEP- 12 de julio de 2016. Información registrada en SIGEP por funcionarios

De otra parte aleatoriamente de las anteriores novedades de ingreso de personal, se seleccionaron 15 hojas de vida cargadas en SIGEP, revisando que los documentos soportes cargados en el SIGEP, correspondan a los documentos 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*

¹⁵ De acuerdo a planta de personal remitida por la Subdirección de Talento Humano en correo electrónico del 4 de noviembre de 2016

digitalizados en SIGEP, Novedades funcionarios de planta vinculados entre julio 8 y 31 de octubre de 2016 en reporte SIGEP del 4 de noviembre de 2016.

En los resultados contenidos en el anexo No. 1, se evidencia que los funcionarios: Bolívar Herrera Jenny Lorena, Burgos Negrette Karen Lorena, Chaves Rincón Marlon Jaime, Moya Villero Yoinel de Jesús, Pinzón Gómez Javier Fabián y Posada Rey Sandra Yaneth, tienen documentos soportes de hoja de vida, pendientes de cargue en el SIGEP¹⁶. Es de anotar que la Subdirección de Talento Humano ha realizado el respectivo requerimiento a los servidores públicos con documentos pendientes de cargue en SIGEP¹⁷.

No obstante que la Subdirección de Talento Humano ha adelantado acciones tendientes a lograr que los servidores públicos que tengan pendiente documentos por cargar en SIGEP, debe diseñar un mecanismo de seguimiento efectivo para que el servidor previamente a la posesión cumpla con la obligación de cargar todos los soportes de la información registrada en la Hoja de vida de Función Pública, en SIGEP, tal como lo dispone el artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015 y a las disposiciones del DAFP.

Observación:

- ✓ La información correspondiente a las hojas de vida de los funcionarios titulares de las novedades de ingreso de personal en planta causadas en el periodo comprendido entre el 7 de julio y octubre 31 de 2016 y verificada en reporte SIGEP del 4 de noviembre de 2016, se encuentran registradas en el aplicativo SIGEP.
- ✓ De la muestra objeto de revisión¹⁸ de documentos soportes de hojas de vidas cargadas en el SIGEP, 4 funcionarios, relacionados en el anexo No. 1, tienen documentos soportes de hoja de vida, pendientes de cargue.

Oportunidad de Mejoramiento.

- ✓ Diseñar un mecanismo de seguimiento efectivo para que el servidor previamente a la posesión cumpla con la obligación de realizar el cargue en SIGEP de todos los soportes de la información registrada en la Hoja de vida de Función Pública, tal como lo dispone el artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015 y a las disposiciones del DAFP.

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

¹⁶ Documentos relacionados en la columna Observaciones del Anexo No. 1. para cada servidor.

¹⁷ Verificado en correos electrónicos del 10 de noviembre de 2016, remitidos a los servidores públicos.

¹⁸ 15 hojas de vida.

*Subdirección de Talento Humano, no realice seguimiento en el SIGEP a la información registrada y actualizada por cada servidor público del MME., a noviembre 4 de 2016, no se ha materializado lo que permite ubicar el riesgo en un nivel **Medio**, 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**.*

Validación: En Correo electrónico del 28 de noviembre de 2016, la Subdirección de Talento Humano, manifestó: *“Revisado el informe enviado por esa oficina, de manera atenta le allego las gestiones realizadas al respecto: 1. En cuanto a los funcionarios que tienen pendientes documentos digitalizados en el sistema y como se le ha venido informando, se les ha estado solicitando por correo electrónico, como en su momento le ha informado Angélica Miller. Al 25 de noviembre los señores Marlon Jaime Chaves Rincón y Javier Fabián Pinzón Gómez ya tienen actualizada la información pendiente.”*

Comentario OCI: Las evidencias presentadas fueron evaluadas y consideradas por la OCI, verificando en el SIGEP, el registro de la información de los servidores: Chaves Rincón Marlon Jaime, Pinzón Gómez Javier Fabián y Escobar Olivera Claudia Marcela.

7.2.1.2 Hojas de vidas de contratistas

Riesgo identificado por la OCI¹⁹: [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 OCI²⁰: Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

Verificación: Se revisó en el *Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida²¹* el registro de 74 contratos de prestación de servicios profesionales entre junio 22 de 2016, y noviembre 11 de 2016, verificando que las hojas de vida de los contratistas objeto de auditoría estén relacionados en el citado reporte.

Se seleccionó aleatoriamente 22 hojas de vida de los contratistas registrados en SIGEP y que cargaron documentos en el aplicativo entre junio 27 y noviembre 11 de 2016 y se realizó la revisión del registro de los documentos soportes, verificando que coincidieran con los documentos que reposan en las carpetas de los contratistas, como resultado se

¹⁹En 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.

²⁰Con 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

²¹Reporte generado el 11 de noviembre de 2016 en aplicativo SIGEP.

Auditoría de Seguimiento SIGEP

evidencia que los documentos soportes son coincidentes, se encuentran digitalizados en el aplicativo, son legibles, de fácil reutilización y procesabilidad. (Ver anexo No. 2 Verificación SIGEP registro contratos suscritos entre junio 22 a 31 de octubre en reporte de noviembre 11 de 2016.).

De otra parte se observó que en el *Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida* que existen hojas de vida que en las columnas de *Actualizado?* Con reporte NO y en la columna de *Estado de Hoja de Vida*, con reporte Pendiente.

El Grupo de Gestión Contractual ante la situación observada manifestó que durante el proceso de validación del informe preliminar adelantará las acciones pertinentes ante el DAFP-SIGEP, para solucionar el incidente presentado a fin que se revise la posible falla que presenta el sistema SIGEP al momento de generar el reporte monitoreo de hojas de vida.

Observación

- ✓ Las hojas de vida y sus soportes, de 74 contratos de prestación de servicios profesionales de apoyos a la gestión registrados en SIGEP entre el 22 de junio y 11 de noviembre de 2016, se encuentran registradas en el aplicativo SIGEP.
- ✓ El Grupo de Gestión Contractual ante la situación observada en el Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida existen hojas de vida que en las columnas de *Actualizado?* Aparecen con reporte NO y en la columna de *Estado de Hoja de Vida*, con reporte Pendiente, adelantó las acciones pertinentes ante el DAFP-SIGEP, para solucionar el incidente presentado.

Oportunidad de Mejoramiento.

- ✓ Realizar seguimiento a la solución de incidentes reportados al DAF-SIGEP, sobre inconsistencias que presenta el sistema SIGEP al momento de generar el reporte monitoreo de hojas de vida, con el fin de solucionar que en dicho reporte en las columnas de *Actualizado?* Que registran reporte NO y en la columna de *Estado de Hoja de Vida*, con reporte *Pendiente* se refleje la respectiva aprobación y actualización.

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 noviembre 11 de 2016, 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, fue **Efectiva**.

Validación: La Coordinación de Contratación en radicado 2016080261 del 28 de noviembre de 2016, presentó evidencias del registro de las hojas de vida de los contratos GGC: 247, 260, 266, 278 y 316, en el aplicativo SIGEP.

Comentario OCI: Las evidencias presentadas corresponden a pantallazos del registro de los contratos en SIGEP, la OCI considera suficientes los soportes de la evidencia y determina modificar la observación y mantener la oportunidad de mejora formulada, por cuanto esta se determina implementada cuando se elimine la situación observada en el Reporte-Monitoreo de Hoja de Vida existen hojas de vida que en las columnas de Actualizado? Aparecen con reporte NO y en la columna de Estado de Hoja de Vida, con reporte Pendiente, adelantará las acciones pertinentes ante el DAFP-SIGEP, para solucionar el incidente presentado.

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 titulares de novedades de nombramientos del periodo comprendido entre el 7 de julio de 2016 a octubre 31 de 2016, para este periodo se causaron 30 novedades de ingreso observando que todos los titulares de los cargos, tienen la declaración de bienes y rentas registrada en el aplicativo SIGEP²⁵. (Ver anexo No. 3).

Observación: 1. Las declaraciones de bienes y rentas de los titulares de novedades de nombramientos del periodo comprendido entre el 7 de julio de 2016 a octubre 31 de 2016, verificadas en reporte SIGEP del 4 de noviembre de 2016, tienen la declaración de bienes y rentas registrada en el aplicativo SIGEP²⁶.

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 10 de noviembre de 2016 en el aplicativo SIGEP.

²⁵De acuerdo a planta de personal remitida por la Subdirección de Talento Humano en correo electrónico del 4 de noviembre de 2016

²⁶30 servidores

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 noviembre 4 de 2016, 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 OCI²⁷: 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 OCI²⁸: 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 8 de julio de 2016 y 31 de octubre de 2016²⁹, verificando el cumplimiento de lo estipulado den el Artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015, *Titulo 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 se presentó el retiro del servidor Omar Serrano Sánchez, con fecha de retiro agosto 1 de 2016 y se verificó en mesa de trabajo del 4 de noviembre de 2016, que la fecha de actualización de declaración de bienes y rentas del 30 de septiembre de 2016.

La Subdirección de Talento Humano en radicado 2016048534 de julio 22 de 2016, notificó al servidor Serrano Sánchez de la aceptación de renuncia, informando que el plazo de actualización de la declaración de bienes y rentas por retiro es en los

²⁷En 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.

²⁸Con 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

²⁹ 13 servidores, de los cuales 12 corresponden a retiros por cambio de cargo y 1 por retiro de la entidad por tanto solo se revisa la actualización de este último, ya que los otros siguen en la entidad.

Auditoría de Seguimiento SIGEP

siguientes tres (3) días hábiles contados a partir a partir de la fecha de retiro, para el caso del servidor el plazo venció el 4 de agosto de 2016, por tanto la declaración es extemporánea.

Observación: En la vigencia objeto de auditoría se presentó el retiro del servidor Omar Serrano Sánchez, con fecha de retiro agosto 1 de 2016 y fecha de actualización de declaración de bienes y rentas del 30 de septiembre de 2016, declaración que fue presentada extemporánea, toda vez que la Subdirección de Talento Humano en radicado 2016048534 de julio 22 de 2016, notificó al servidor la aceptación de renuncia, informando que el plazo de actualización de la declaración de bienes y rentas por retiro es en los siguientes tres (3) días hábiles contados a partir a partir de la fecha de retiro, para el caso del servidor el plazo venció el 4 de agosto de 2016.

Oportunidad de Mejoramiento.

- ✓ Establecer un mecanismo que garantice al momento del retiro, que el servidor público de cumplimiento del termino de actualización de las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios retirados de la planta del Ministerio de Minas y Energía, toda vez que 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.

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 noviembre 4 de 2016, se ha materializado lo que permite ubicar el riesgo en un nivel **MEDIO** 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**.

Validación: En Correo electrónico del 28 de noviembre de 2016, la Subdirección de Talento Humano, manifestó: *“En cuanto al riesgo citado, 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. Por lo anterior, le comunicamos que al doctor Omar Serrano igualmente se le reitera esta solicitud mediante memorando 2016060939 del 12 de septiembre de 2016, es decir esta dependencia realiza seguimiento a esta información pero el riesgo depende de un tercero en este caso cumple aunque tardíamente.”*

Comentario OCI: Las evidencias presentadas fueron evaluadas y consideradas por la OCI, pero dado que el cumplimiento de la obligación del servidor público al momento

del retiro es un mandato legal se debe establecer un mecanismo de control efectivo para mitigar la materialización del riesgo de incumplimiento.

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 contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, de 74 contratos de prestación de servicios profesionales registrados en SIGEP entre junio 22 de 2016, y noviembre 11 de 2016.

Se observa que del total de contratistas objeto 69 tienen la declaración de bienes y rentas registrada en el aplicativo SIGEP³¹ y su periodo declarado corresponde a la vigencia 2015. (Ver anexo No. 4 Anexo - Verificación Registro Declaración de Bienes y Rentas en SIGEP, Contratos Registrados en SIGEP entre junio 22 y noviembre 11 de 2016).

De otra parte se evidenció que los siguientes contratistas³² : GGC: 247, 260, 266, 278 y 316, no aparecen registrados en el reporte *Monitoreo de declaraciones de Bienes y Renta*

- ✓ **Observación:** Los contratistas titulares de 74 contratos objeto de auditoría, registrados en SIGEP entre junio 22 de 2016 y noviembre 11 de 2016, cuentan con las declaraciones de bienes y rentas con periodo declarado correspondiente a la vigencia 2015.
- ✓ En el reporte *Monitoreo de declaraciones de Bienes y Renta*, generado en SIGEP, el 11 de noviembre de 2016, se evidencia que las declaraciones de bienes y rentas correspondientes a los contratos GGC 260, 266 y 278, no visualizan como registradas.

Oportunidad de mejoramiento:

- ✓ Generar periódicamente reportes SIGEP: Monitoreo de declaraciones de Bienes y Renta, con el fin de realizar seguimiento al registro de las declaraciones de bienes y rentas de los contratos suscritos y también al funcionamiento de la generación el módulo de generación de reportes en SIGEP.

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

³⁰ Reporte generado el 11 de noviembre de 2016 en aplicativo SIGEP.

³¹ Conforme artículo 1° del Decreto 2232 de 1995 y artículo 1° del Decreto 736 de 1996.

³² Reporte generado el 11 de noviembre de 2016 en aplicativo SIGEP

realicen seguimiento en el SIGEP a la información registrada y actualizada por cada servidor público o contratista del MME., a noviembre 11 de 2016, no se materializó 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 y declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios y contratistas, fue **Efectiva**.

Validación: La Coordinación de Contratación en radicado 2016080261 del 28 de noviembre de 2016, presentó evidencias del registro de las declaraciones de bienes y rentas de los contratos GGC: 247 y 316, no se presentó evidencias del registro de las declaraciones de bienes y rentas de los contratos GGC: 260, 266, 278.

Comentario OCI: Las evidencias presentadas corresponden a pantallazos del registro de bienes y rentas de los contratos 247 y 316 en SIGEP, la OCI considera suficientes los soportes de la evidencia y determina modificar la observación y mantener la oportunidad de mejora formulada.

7.3 SEGUIMIENTO A OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

La OCI realizó seguimiento a las observaciones y oportunidades de mejoramiento realizadas en el seguimiento SIGEP, informe OCI-035-2016, en mesa de trabajo realizada con la Subdirección de Talento Humano el 4 de noviembre de 2016 y el 11 de noviembre de 2016 con la Coordinación de Contratos.

Oportunidad de Mejoramiento.

- ✓ Realizar seguimiento al cumplimiento del término de actualización de las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios retirados de la planta del Ministerio de Minas y Energía, toda vez que 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.

Verificación OCI: Los resultados están contenidos en los numerales 7.2.2.2 de este informe, donde se observa que la oportunidad de mejoramiento está **implementada**, por cuanto la Subdirección de Talento Humano en las notificaciones de aceptación de renuncias de los servidores informa que el plazo de actualización de la declaración de bienes y rentas por retiro es en los siguientes tres (3) días hábiles contados a partir a partir de la fecha de retiro se evidenció en las notificaciones con radicados 2016048534 y 2016075367.

Auditoría de Seguimiento SIGEP

- ✓ Realizar seguimiento a la solución de incidentes reportados al DAF-SIGEP, sobre inconsistencias que presenta el sistema SIGEP al momento de generar el reporte monitoreo de hojas de vida, con el fin de solucionar que en dicho reporte en las columnas de Actualizado? Que registran reporte NO y en la columna de Estado de Hoja de Vida, con reporte Pendiente se refleje la respectiva aprobación y actualización.

Verificación OCI: Los resultados están contenidos en los numerales 7.2.1.2 de este informe, donde se observa que la oportunidad de mejoramiento esta **implementada parcialmente**, por cuanto a la fecha no se ha solucionado de raíz (*Ver anexo No. 2*).

- ✓ Realizar seguimiento al trámite de requerimientos realizados a los contratistas respecto de la actualización del periodo vigente de las declaraciones de bienes y rentas, por cuanto ello contribuye a observar lo establecido al artículo 1° del Decreto 2232 de 1995 , artículo 1° del Decreto 736 de 1996 y Artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015.

Verificación OCI: Los resultados están contenidos en los numerales 7.2.2.3 de este informe, donde se observa que la oportunidad de mejoramiento esta **implementada**, por cuanto en el reporte Monitoreo de declaraciones de Bienes y Renta, generado en SIGEP, el 11 de noviembre de 2016, se evidencia que las declaraciones de bienes y rentas correspondientes a los contratos objeto de auditoria se **encuentran registrados en el aplicativo SIGEP, con periodo declarado correspondiente a la vigencia 2015, excepto las de 5 contratos que no aparecen registradas en el citado reporte** *Ver anexo No. 4*).

Observación OCI: Las oportunidades mejoramiento formuladas por la OCI, en el informe de evaluación seguimiento SIGEP, informe OCI-35-2016, fueron acogidas dos y una está implementada parcialmente.

Lo anterior indica, que el riesgo: “*Que no se implementen acciones de mejoramiento para corregir la observación encontrada*” a febrero 22 de 2016, 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 del tema analizado, fue **Efectiva**.

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

Auditoría de Seguimiento SIGEP

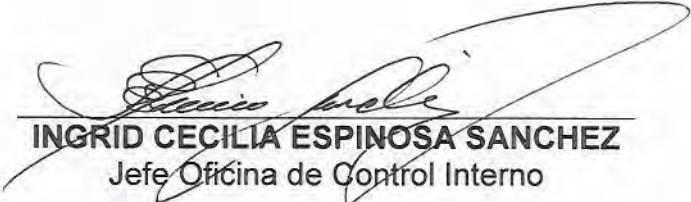
La Oficina de Control Interno, con base al seguimiento realizado, determinó la *Eficiencia* del Control para el cumplimiento de la variable analizada, la valoración del *riesgo* inherente y la *Efectividad* de la gestión realizada, con los siguientes resultados:

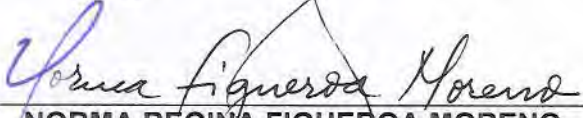
ITEM	VARIABLES	CONTROL	VALORACION MATERIALIZACION RIESGO	GESTION
7.1.1.1	<i>Planta y Novedades de Personal</i>	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA
7.1.2	<i>Contratos de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión</i>	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA
7.1.1.1	<i>Hojas de Vida Funcionarios</i>	EFICIENTE	MEDIO	EFFECTIVA
7.1.1.2	<i>Hojas de Vida Contratistas</i>	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA
7.2.2.1	<i>Declaraciones de Bienes y Rentas Funcionarios</i>	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA
7.2.2.2	<i>Declaraciones de Bienes y Rentas Funcionarios retirados</i>	EFICIENTE	MEDIO	EFFECTIVA
7.2.2.3	<i>Declaraciones de Bienes y Rentas Contratistas</i>	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA
7.3	<i>Seguimiento Oportunidades de mejoramiento</i>	EFICIENTE	BAJO	EFFECTIVA

9. VALIDACION

La información contenida en el presente documento, surtió el proceso de validación con la Subdirección de Talento Humano mediante correo electrónico del 28 de noviembre de 2016 y con el Grupo de Gestión Contractual a través de radicado 2016080261 del 28 de noviembre de 2016.

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 julio 8 y 31 de octubre de 2016 en reporte SIGEP del 4 de noviembre de 2016.

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
52820793	JENNY	LORENA	BOLIVAR	HERRERA		No	Empleado Público	Pendiente	1	1	4	3	9	12/08/2016 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 , no obstante falta por adjuntar una certificación de terminación de materias de una maestría y cargarla a SIGEP. Se realizó requerimiento a la servidora publico el 10 de noviembre de 2016.
30667419	KAREN	LORENA	BURGOS	NEGRETTE	17/10/2016 19:50	Si	Empleado Público	Pendiente	1	1	4	0	10	08/11/2016 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 , no obstante falta por adjuntar a SIGEP la certificación laboral de Litigios y Ajustes y presentar certificación laboral actualizada del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Se realizó requerimiento a la servidora publico el 10 de noviembre de 2016.
91136395	WILLIAM	ALEXANDER	CARDONA	DIAZ		No	Empleado Público	Pendiente	2	1	2	0	9	28/09/2016 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 .
91281081	MARLON	JAIME	CHAVES	RINCON		No	Empleado Público	Aprobado	1	1	4	1	6	28/09/2016 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 .
31320562	CLAUDIA	MARCELA	ESCOBAR	OLIVER	18/07/2016 0:33	Si	Empleado Público	Pendiente	1	1	3	0	4	18/07/2016 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.
84087275	EDUARD	FRANCISCO	ESTRADA	LOZANO	03/03/2016 10:50	Si	Empleado Público	Pendiente	2	1	2	0	12	02/09/2016 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 .
51938598	MYRIAM	DELSY	FUENTES	ROMERO	18/02/2013 10:03	Si	Empleado Público	Pendiente	0	1	1	0	11	30/08/2016 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 .
1114400631	LEIDY	PAOLA	GALINDO	ACEVEDO	27/10/2016 7:53	Si	Empleado Público	Aprobado	1	1	1	0	3	30/08/2016 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 .
1065562844	KAANIS	AMELINA	GONZALEZ	ROMERO	01/11/2016 9:08	Si	Empleado Público	Aprobado	0	1	2	0	7	01/11/2016 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 .
80095076	DIEGO	FABIAN	LOZANO	LOZANO	21/10/2016 16:10	Si	Empleado Público	Pendiente	2	1	2	0	6	24/10/2016 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 .
1122403851	YOYNEL DE JESUS		MOYA	VILLERO		No	Empleado Público	Pendiente	1	1	0	0	2	08/11/2016 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 . Sin embargo esta pendiente de cargue la cédula de ciudadanía y el diploma de Bachiller. Se realizó requerimiento al servidor publico el 10 de noviembre de 2016.
1020714238	CAMILO		MURCIA	ADARRAGA	12/10/2016 10:12	Si	Empleado Público	Pendiente	3	1	1	0	4	20/10/2016 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 julio 8 y 31 de octubre de 2016 en reporte SIGEP del 4 de noviembre de 2016.

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	Fom. Superior	Exp. Docente	Exp. Laboral	Fecha estado HDV	OBSERVACIONES OCI
52260962	RUTTY	PAOLA	ORTIZ	JARA	17/08/2016 11:44	Si	Empleado Público	Aprobado	0	1	3	0	9	19/10/2016 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 .
79647332	JAVIER	FABIAN	PINZON	GOMEZ	27/09/2016 9:29	Si	Empleado Público	Pendiente	0	1	1	0	3	12/10/2016 0:00	Falta por cargar en el SIGEP , Libreta Militar, el Diploma de Pregrado y las Certificaciones Laborales.
51978524	SANDRA	YANETH	POSADA	REY	05/06/2014 10:06	Si	Empleado Público	Pendiente	0	1	1	0	10	19/09/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP en lo que refiere a cedula, foto, títulos de educación corresponden a los soportes evidenciados en la historia laboral , son legibles y de facil reproducción , Las siguientes certificaciones laborales no se encuentran cargadas en SIGEP: 1.Colombia Humanitaria. 2.Certificación laboral Amper S.A., sin fecha de terminación. 3.Watt Digital S.A. , 4.Fiduciaria de Occidente. , 5.Girag S.A. , 6. Veranango SAS, no corresponden las fechas registradas y 7.Fondo de Adaptación. Se realizó requerimiento al servidor publico el 10 de noviembre de 2016.
79363019	WILLIAM		SUAREZ	ARENAS	02/09/2016 15:06	Si	Empleado Público	Pendiente	1	1	0	0	1	06/09/2016 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- 12 de julio de 2016. Información registrada en SIGEP por funcionarios

Anexo No.2 Verificación soportes hojas de vida digitalizados en SIGEP, Contratos registrados entre junio 22 y noviembre 11 de 2016

No CTO	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
GGC-238	52694366	LINA	MARIA	GUTIERREZ	VASQUEZ	26/06/2016 20:32	Si	Contratista	Pendiente	2	1	1	0	15	11/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-249	7697063	OSCAR	FERNANDO	SOTO	TAMAYO		No	Contratista	Pendiente	2	1	1	0	13	18/07/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-258	1018444333	DIEGO	ALEJANDRO	ROLLYS	PINZON	17/07/2016 20:36	Si	Contratista	Pendiente	0	1	1	0	6	02/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-262	12114129	JOSE	EFRAIN	RAMIREZ	FRANCO	12/07/2016 16:31	Si	Contratista	Pendiente	4	1	2	0	9	02/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-278																Los documentos soportes de hoja de vida Diego Efrén Garavito Mendoza , se verificaron cargados en SIGEP pero no se evidencia el registro en el reporte Monitoreo de Hojas de Vida generado el 11 de noviembre de 2016 lo documntos revisados corresponden a los soportes de la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-287	77187207	WYNTER	JOAQUIN	DIAZ	CORZO	08/02/2016 21:24	Si	Contratista	Pendiente	2	1	4	0	8	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-289	1018456802	LUIS	IGNACIO	SANCHEZ	CASTILLO	21/07/2016 12:35	Si	Contratista	Aprobado	4	1	1	0	0	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-292	43842018	DIANA	CRISTINA	MEJIA	RESTREPO	29/08/2016 16:02	Si	Contratista	Aprobado	1	1	2	1	10	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-294	76321417	JORGE	LUIS	AGUIRRE	MARTINEZ	29/08/2016 14:52	Si	Contratista	Pendiente	3	1	2	3	32	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-296	1060797459	VIVIAN	ROCIO	OLARTE	REYES	29/08/2016 12:25	Si	Contratista	Aprobado	4	1	2	0	6	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-300	1065590765	CARLOS	EDWIN	CAMARILLO	TORRES	23/08/2016 12:25	Si	Contratista	Aprobado	10	1	3	2	8	09/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-303	7713805	German	Alonso	Rugeles	Acosta	01/09/2016 20:55	Si	Contratista	Pendiente	6	1	1	0	13	09/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-306	79589807	PEDRO	ANTONIO	CHAUSTRE	HERNÁNDEZ		No	Contratista	Pendiente	9	1	3	2	3	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-307	1014200846	ANDRES	MAURICIO	RUIZ	MOLANO	26/08/2016 12:59	Si	Contratista	Aprobado	3	1	1	0	2	09/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción

Anexo No.2 Verificación soportes hojas de vida digitalizados en SIGEP, Contratos registrados entre junio 22 y noviembre 11 de 2016

No CTO	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
GGC-309	1118844102	JENNIFER	DEL CARMEN	VERGARA	VILORIA	30/08/2016 9:49	Si	Contratista	Pendiente	2	1	1	0	1	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-310	1013638397	ANA	MARIA	GARCIA	RIVERA	31/08/2016 13:33	Si	Contratista	Pendiente	2	1	1	0	0	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-313	43679480	DUBER	MARY	VELASQUEZ	ALZATE	29/08/2016 14:22	Si	Contratista	Aprobado	1	1	4	0	7	19/10/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del contrato, son legibles y de facil reproducción. Sin embargo esta pendiente de ajuste la Certificación de experiencia Ministerio del Interior: se debe especificar la fecha de ejecución con inicio y finalización del Contrato. La presentación del contrato no acredita que se cumplio con el termino e ejecución pactada.
GGC-317	1022328539	SANDRA	CAROLINA	MORENO	SANTOS	24/11/2015 20:25	Si	Contratista	Aprobado	1	1	1	0	1	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-324	52720944	Diana	María	Ochoa	Henao	01/09/2016 17:57	Si	Contratista	Aprobado	0	1	2	0	9	10/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-330	79710564	SILVIO	ANDRES	LOPEZ	BARRANTES	22/09/2016 16:33	Si	Contratista	Pendiente	2	1	2	0	10	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción

ANEXO No. 3 , VERIFICACIÓN BIENES Y RENTAS NOVEDADES INGRESO FUNCIONARIOS DE PLANTA JULIO 8 A OCTUBRE 31 DE 2016, EN REPORTE SIGEP DEL 4 DE NOVEMBRE DE 2016

Nombre tipo de alta	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado?	Verificación OCI Periodo declarado Vigente
Empleado Público	93394415	JUAN	MANUEL	ANDRADE	MORANTES	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	08/03/2016	Si	SI
Empleado Público	1065611880	ADER	JOSE	ARIAS	MONTERO	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	13/06/2016	Si	SI
Empleado Público	56074876	BELLANIRIS		AVILA	BERMUDEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	17/05/2016	Si	SI
Empleado Público	1010166146	LAURA	VICTORIA	BECHARA	ARCINIEGAS	01-JAN-16-14-JUL-16	Ingreso	15/07/2016	Si	SI
Empleado Público	30050924	MARTHA	MILENA	BOADA	TORRES	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	08/03/2016	Si	SI
Empleado Público	52820793	JENNY	LORENA	BOLIVAR	HERRERA	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	12/08/2016	Si	SI
Empleado Público	30667419	KAREN	LORENA	BURGOS	NEGRETTE	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	17/10/2016	Si	SI
Empleado Público	91136395	WILLIAM	ALEXANDER	CARDONA	DIAZ	01-JAN-16-01-AUG-16	Ingreso	02/08/2016	Si	SI
Empleado Público	91281081	MARLON	JAIME	CHAVES	RINCON	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	08/09/2016	Si	SI
Empleado Público	31320562	CLAUDIA	MARCELA	ESCOBAR	OLIVER	01-JAN-16-17-JUL-16	Ingreso	18/07/2016	Si	SI
Empleado Público	84087275	EDUARD	FRANCISCO	ESTRADA	LOZANO	01-JAN-16-31-AUG-16	Ingreso	02/09/2016	Si	SI
Empleado Público	51938598	MYRIAM	DELSY	FUENTES	ROMERO	01-JAN-16-29-JUL-16	Ingreso	29/07/2016	Si	SI
Empleado Público	1114400631	LEIDY	PAOLA	GALINDO	ACEVEDO	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	18/07/2016	Si	SI
Empleado Público	1014205270	LUISA	FERNANDA	GARCIA	VANEGAS	01-JAN-15-31-DEC-15	Periodica	06/04/2016	Si	SI
Empleado Público	1065562844	KAANIS	AMELINA	GONZALEZ	ROMERO	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	23/09/2016	Si	SI
Empleado Público	80095076	DIEGO	FABIAN	LOZANO	LOZANO	01-JAN-15-31-DEC-15	Periodica	04/03/2016	Si	SI
Empleado Público	39785566	MARIA	MARCELA	MOSQUERA	PEREZ	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	02/03/2016	Si	SI
Empleado Público	1122403851	YOYNEL DE JESUS		MOYA	VILLERO	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	05/09/2016	Si	SI
Empleado Público	1020714238	CAMILO		MURCIA	ADARRAGA	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	12/10/2016	Si	SI
Empleado Público	43154650	MERY	HELEN	OCHOA	MIRA	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	06/09/2016	Si	SI
Empleado Público	7176430	ELKIN	GIOVANNI	OJEDA	BAEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	12/10/2016	Si	SI
Empleado Público	52260962	RUTTY	PAOLA	ORTIZ	JARA	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	29/08/2016	Si	SI
Empleado Público	93390256	NESTOR	RICARDO	ORTIZ	LOZANO	01-JAN-15-31-DEC-15	Periodica	03/03/2016	Si	SI
Empleado Público	79647332	JAVIER	FABIAN	PINZON	GOMEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	27/09/2016	Si	SI

ANEXO No. 3 , VERIFICACIÓN BIENES Y RENTAS NOVEDADES INGRESO FUNCIONARIOS DE PLANTA JULIO 8 A OCTUBRE 31 DE 2016, EN REPORTE SIGEP DEL 4 DE NOVIMEMBRE DE 2016										
Nombre tipo de alta	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado?	Verificación OCI Periodo declarado Vigente
Empleado Público	51978524	SANDRA	YANETH	POSADA	REY	01-JAN-16-19-SEP-16	Ingreso	19/09/2016	Si	SI
Empleado Público	79387115	FABIO	LEON	RAIGOZA	OSORIO	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	04/10/2016	Si	SI
Empleado Público	53046699	DIANA	CAROLINA	RAMIREZ	MOLANO	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	28/04/2016	Si	SI
Empleado Público	83044003	JOSE	HERNEY	ROJAS	ANDRADE	01-JAN-16-04-AUG-16	Ingreso	16/08/2016	Si	SI
Empleado Público	79363019	WILLIAM		SUAREZ	ARENAS	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	06/09/2016	Si	SI
Empleado Público	8125609	CARLOS	FRANCISCO	VARGAS	AYA	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	14/09/2016	Si	SI

Fuente: Base de datos Planta de Personal 31 de octubre -2016 . Información registrada en SIGEP- Reporte Monitoreo de Declaración de Bienes y Rentas 8 de noviembre de 2016

Anexo No.4 Verificación Registro Declaración de Bienes y Rentas en SIGEP, Contratos Registrados en SIGEP junio 22 y noviembre 11 de 2016

Numero Contrato GGC	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Última Actualización	Actualizado ?	Verificación OCI Periodo declarado Vigente
234	52514268	MIREYA	MILENA	DURAN	PAEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	21/05/2016	Si	SI
235	41674026	ANA	IRMA VIRGIN	GUEVARA	FAJARDO	01-JAN-15-31-DEC-15	23/06/2016	Si	SI
236	10542374	HUGO	FERNANDO	MUÑOZ	OCAMPO	01-JAN-15-31-DEC-15	25/05/2016	Si	SI
237	52260783	ALEXANDRA		GONZALEZ	PALACIO	01-JAN-15-31-DEC-15	20/06/2016	Si	SI
238	52694366	LINA	MARIA	GUTIERREZ	VASQUEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	15/06/2016	Si	SI
239	70084450	HORACIO	ANTONIO	ESTRADA	JARAMILLO	01-JAN-15-31-DEC-15	17/06/2016	Si	SI
240	6775050	VICTOR	HERNANDO	MEDINA	NIÑO	01-JAN-15-31-DEC-15	20/06/2016	Si	SI
241	74183777	JOHN	ROBERTH	PULIDO	TINJACA	01-JAN-15-31-DEC-15	22/06/2016	Si	SI
242	79338592	Victor	Yury	Salamanca	Flórez	01-JAN-15-31-DEC-15	13/06/2016	Si	SI
246	1053815081	JOHANA	ALEXANDRA	RENDON	VARGAS	01-JAN-15-31-DEC-15	13/07/2016	Si	SI
248	1126964228	DIEGO	FERNANDO	AMAYA	MELO	01-JAN-15-30-DEC-15	05/07/2016	Si	SI
249	7697063	OSCAR	FERNANDO	SOTO	TAMAYO	01-JAN-15-31-DEC-15	17/07/2016	Si	SI
250	52379339	GLORIA	PATRICIA	GAMBA	SAAVEDRA	01-JAN-15-31-DEC-15	22/07/2016	Si	SI
252	39579873	ZULMA	ANDREA	LEON	NUÑEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	25/07/2016	Si	SI
254	88135975	LUIS	JOSE	ANGARITA	LEON	01-JAN-15-31-DEC-15	27/07/2016	Si	SI
256	80765312	ROOGER		ACEVEDO	ROJAS	01-JAN-16-31-JUL-16	29/07/2016	Si	SI
258	1018444333	DIEGO	ALEJANDRO	ROLLYS	PINZON	01-JAN-15-31-DEC-15	02/08/2016	Si	SI
259	35199378	LIZ	ADRIANA	GUEVARA	GUARIN	01-JAN-15-31-DEC-15	26/07/2016	Si	SI
262	12114129	JOSE	EFRAIN	RAMIREZ	FRANCO	01-JAN-15-31-DEC-15	12/07/2016	Si	SI
263	24198540	LINA	TAMARA	MORENO	ANGEL	01-JAN-15-31-DEC-15	10/06/2016	Si	SI
264	71657729	OSCAR	DARIO	PATIÑO	PIMIENTA	01-JAN-15-31-DEC-15	13/06/2016	Si	SI
265	71790471	HERNAN	DARIO	MARIN	GOMEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	13/06/2016	Si	SI
269	1018431982	JUAN	MANUEL	VALDERRAM	VARGAS	01-JAN-15-31-DEC-15	05/08/2016	Si	SI
272	5166243	LEONARDO	ALBERTO	SEVERICHE	CALDERON	01-JAN-15-31-DEC-15	04/08/2016	Si	SI
273	91353118	LEONARDO	FABIO	SIERRA	SANTOS	01-JAN-15-31-JAN-15	09/08/2016	Si	SI
274	91283574	JAIRO	ENRIQUE	OLAVE	PEREZ	01-JAN-15-31-DEC-15	12/08/2016	Si	SI
275	83057039	MATEO		FLORIANO	CARRERA	01-JAN-15-31-DEC-15	22/08/2016	Si	SI
277	1105675323	LAURA	CAMILA	ORTEGON	GUZMAN	01-JAN-15-31-DEC-15	22/06/2016	Si	SI
278	84081562	FREYLE	BRITO	SANTINO	AMILCAR	01-JAN-15-31-DEC-15	12/02/2016	Si	SI
285	1030611049	ANDRES	RAUL	RODRIGUEZ	MORENO	01-JAN-15-31-DEC-15	24/08/2016	Si	SI

Anexo No.4 Verificación Registro Declaración de Bienes y Rentas en SIGEP, Contratos Registrados en SIGEP junio 22 y noviembre 11 de 2016

Numero Contrato GGC	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Última Actualización	Actualizado ?	Verificación OCI Periodo declarado Vigente
287	77187207	WYNTER	JOAQUIN	DIAZ	CORZO	01-JAN-15-31-DEC-15	12/08/2016	Si	SI
289	1018456802	LUIS	IGNACIO	SANCHEZ	CASTILLO	01-JAN-15-31-DEC-15	24/08/2016	Si	SI
290	80135691	JUAN	SEBASTIAN	AMAYA	RODRIGUEZ	01-JAN-15-31-DEC-16	03/08/2016	Si	SI
292	43842018	DIANA	CRISTINA	MEJIA	RESTREPO	01-JAN-15-31-DEC-15	22/08/2016	Si	SI
293	1075233447	NATHALIA		DURAN	RAMOS	01-JAN-15-31-DEC-15	11/08/2016	Si	SI
294	76321417	JORGE	LUIS	AGUIRRE	MARTINEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	25/08/2016	Si	SI
295	7221510	YOVANNI		BENAVIDES	INFANTE	01-JAN-15-31-DEC-15	25/08/2016	Si	SI
296	1060797459	VIVIAN	ROCIO	OLARTE	REYES	01-JAN-15-31-DEC-15	08/08/2016	Si	SI
297	10225748	carlos	alberto	ospina	parra	01-JAN-15-31-DEC-15	26/08/2016	Si	SI
298	84037643	JOSE	MANUEL	BERMUDEZ	CALDERON	01-JAN-15-31-DEC-15	26/08/2016	Si	SI
299	60392313	lorena	del Rosio	rincon	ortega	01-JAN-15-31-DEC-15	30/08/2016	Si	SI
300	1065590765	CARLOS	EDWIN	CAMARILLO	TORRES	01-JAN-15-31-DEC-15	18/08/2016	Si	SI
301	12126856	CARLOS	EDUARDO	DUSSAN	CACERES	01-JAN-15-31-DEC-15	26/08/2016	Si	SI
303	7713805	German	Alonso	Rugeles	Acosta	01-JAN-15-31-DEC-15	26/08/2016	Si	SI
304	1067808916	MARGARITA	ROSA	TORRES	ZULETA	01-JAN-15-31-DEC-16	26/08/2016	Si	SI
305	77102512	SAEL	JOSÉ	ARMENTA	MENESES	01-JAN-15-31-DEC-15	24/08/2016	Si	SI
306	79589807	PEDRO	ANTONIO	CHAUSTRE	HERNÁNDEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	25/08/2016	Si	SI
307	1014200846	ANDRES	MAURICIO	RUIZ	MOLANO	01-JAN-15-31-DEC-15	26/08/2016	Si	SI
308	79555840	EDGAR	FABIAN	MORALES	CASALLAS	01-JAN-15-31-DEC-15	29/08/2016	Si	SI
309	1118844102	JENNIFER	DEL CARMEN	VERGARA	VILORIA	01-JAN-15-31-DEC-15	23/08/2016	Si	SI
310	1013638397	ANA	MARIA	GARCIA	RIVERA	01-JAN-15-31-DEC-15	02/09/2016	Si	SI
312	345760	MANUEL	RAMON	CALDERIN	CALDERIN	01-JAN-15-31-DEC-15	24/08/2016	Si	SI
313	43679480	DUBER	MARY	VELASQUEZ	ALZATE	01-JAN-15-31-DEC-15	24/08/2016	Si	SI
314	74081913	NELSON	JAVIER	NUVAN	CELY	01-JAN-15-31-DEC-15	21/09/2016	Si	SI
315	1121826373	MONICA	PAOLA	CASTRO	VARON	01-JAN-15-31-DEC-16	03/10/2016	Si	SI
317	1022328539	SANDRA	CAROLINA	MORENO	SANTOS	01-JAN-15-31-DEC-15	07/09/2016	Si	SI
321	46361199	MARIA	HORTENCIA	BERROTERA	NIEVES	01-JAN-15-31-DEC-15	18/08/2016	Si	SI
324	52720944	Diana	María	Ochoa	Henao	01-JAN-15-31-DEC-15	20/09/2016	Si	SI
325	12198994	CARLOS	ANDRES	OSPINA	CASTILLO	01-JAN-15-31-DEC-15	04/09/2016	Si	SI
326	72270271	Deivis	Enrique	Lozano	Trillos	01-JAN-15-31-DEC-15	04/09/2016	Si	SI
327	51872499	ROCIO		CUBIDES	TRUJILLO	01-JAN-15-31-DEC-15	14/09/2016	Si	SI
328	65749245	NANCY	LILIANA	CRISTANCHO	SANTOS	01-JAN-15-31-DEC-15	22/09/2016	Si	SI

Anexo No.4 Verificación Registro Declaración de Bienes y Rentas en SIGEP, Contratos Registrados en SIGEP junio 22 y noviembre 11 de 2016

Numero Contrato GGC	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Última Actualización	Actualizado ?	Verificación OCI Periodo declarado Vigente
330	79710564	SILVIO	ANDRES	LOPEZ	BARRANTES	01-JAN-15-31-DEC-15	19/01/2016	Si	SI
331	22586360	LUISA	FERNANDA	VILLALBA	AHUMADA	01-JAN-15-30-DEC-15	23/09/2016	Si	SI
333	1013596304	LUIS	ENRIQUE	CASTELBLAN	CÁRDENAS	01-JAN-15-31-DEC-15	03/10/2016	Si	SI
336	79711740	ALFONSO		JARAMILLO	GIRALDO	01-JAN-15-31-DEC-15	26/09/2016	Si	SI
337	1019089154	GYNNA	ALEJANDRA	ORTIZ	MURILLO	01-JAN-15-31-DEC-15	26/09/2016	Si	SI
339	1065606735	VICTOR	ARMANDO	CUELLO	PEDROZA	01-JAN-15-31-DEC-15	05/10/2016	Si	SI
345	52901916	ADRIANA	MARCELA	TARQUINO		01-JAN-15-31-DEC-15	28/10/2016	Si	SI

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

Anexo No.2 Verificación soportes hojas de vida digitalizados en SIGEP, Contratos registrados entre junio 22 y noviembre 11 de 2016

No CTO	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
GGC-238	52694366	LINA	MARIA	GUTIERREZ	VASQUEZ	26/06/2016 20:32	Si	Contratista	Pendiente	2	1	1	0	15	11/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-249	7697063	OSCAR	FERNANDO	SOTO	TAMAYO		No	Contratista	Pendiente	2	1	1	0	13	18/07/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-258	1018444333	DIEGO	ALEJANDRO	ROLLYS	PINZON	17/07/2016 20:36	Si	Contratista	Pendiente	0	1	1	0	6	02/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-262	12114129	JOSE	EFRAIN	RAMIREZ	FRANCO	12/07/2016 16:31	Si	Contratista	Pendiente	4	1	2	0	9	02/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-278																Los documentos soportes de hoja de vida Diego Efrén Garavito Mendoza , se verificaron cargados en SIGEP pero no se evidencia el registro en el reporte Monitoreo de Hojas de Vida generado el 11 de noviembre de 2016 lo documntos revisados corresponden a los soportes de la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-287	77187207	WYNTER	JOAQUIN	DIAZ	CORZO	08/02/2016 21:24	Si	Contratista	Pendiente	2	1	4	0	8	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-289	1018456802	LUIS	IGNACIO	SANCHEZ	CASTILLO	21/07/2016 12:35	Si	Contratista	Aprobado	4	1	1	0	0	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-292	43842018	DIANA	CRISTINA	MEJIA	RESTREPO	29/08/2016 16:02	Si	Contratista	Aprobado	1	1	2	1	10	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-294	76321417	JORGE	LUIS	AGUIRRE	MARTINEZ	29/08/2016 14:52	Si	Contratista	Pendiente	3	1	2	3	32	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-296	1060797459	VIVIAN	ROCIO	OLARTE	REYES	29/08/2016 12:25	Si	Contratista	Aprobado	4	1	2	0	6	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-300	1065590765	CARLOS	EDWIN	CAMARILLO	TORRES	23/08/2016 12:25	Si	Contratista	Aprobado	10	1	3	2	8	09/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-303	7713805	German	Alonso	Rugeles	Acosta	01/09/2016 20:55	Si	Contratista	Pendiente	6	1	1	0	13	09/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-306	79589807	PEDRO	ANTONIO	CHAUSTRE	HERNÁNDEZ		No	Contratista	Pendiente	9	1	3	2	3	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-307	1014200846	ANDRES	MAURICIO	RUIZ	MOLANO	26/08/2016 12:59	Si	Contratista	Aprobado	3	1	1	0	2	09/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción

Anexo No.2 Verificación soportes hojas de vida digitalizados en SIGEP, Contratos registrados entre junio 22 y noviembre 11 de 2016

No CTO	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
GGC-309	1118844102	JENNIFER	DEL CARMEN	VERGARA	VILORIA	30/08/2016 9:49	Si	Contratista	Pendiente	2	1	1	0	1	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-310	1013638397	ANA	MARIA	GARCIA	RIVERA	31/08/2016 13:33	Si	Contratista	Pendiente	2	1	1	0	0	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-313	43679480	DUBER	MARY	VELASQUEZ	ALZATE	29/08/2016 14:22	Si	Contratista	Aprobado	1	1	4	0	7	19/10/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del contrato, son legibles y de facil reproducción. Sin embargo esta pendiente de ajuste la Certificación. de experiencia Ministerio del Interior: se debe especificar la fecha de ejecución con inicio y finalización del Contrato. La presentación del contrato no acredita que se cumplio con el terminod e ejecución pactada.
GGC-317	1022328539	SANDRA	CAROLINA	MORENO	SANTOS	24/11/2015 20:25	Si	Contratista	Aprobado	1	1	1	0	1	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-324	52720944	Diana	María	Ochoa	Henao	01/09/2016 17:57	Si	Contratista	Aprobado	0	1	2	0	9	10/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción
GGC-330	79710564	SILVIO	ANDRES	LOPEZ	BARRANTES	22/09/2016 16:33	Si	Contratista	Pendiente	2	1	2	0	10	03/11/2016 0:00	Los documentos soportes de hoja de vida cargados en SIGEP corresponden a los evidenciados en la carpeta del respectivo contrato. Son legibles y de facil reproducción

ANEXO No. 3 , VERIFICACIÓN BIENES Y RENTAS NOVEDADES INGRESO FUNCIONARIOS DE PLANTA JULIO 8 A OCTUBRE 31 DE 2016, EN REPORTE SIGEP DEL 4 DE NOVEMBRE DE 2016

Nombre tipo de alta	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado?	Verificación OCI Periodo declarado Vigente
Empleado Público	93394415	JUAN	MANUEL	ANDRADE	MORANTES	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	08/03/2016	Si	SI
Empleado Público	1065611880	ADER	JOSE	ARIAS	MONTERO	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	13/06/2016	Si	SI
Empleado Público	56074876	BELLANIRIS		AVILA	BERMUDEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	17/05/2016	Si	SI
Empleado Público	1010166146	LAURA	VICTORIA	BECHARA	ARCINIEGAS	01-JAN-16-14-JUL-16	Ingreso	15/07/2016	Si	SI
Empleado Público	30050924	MARTHA	MILENA	BOADA	TORRES	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	08/03/2016	Si	SI
Empleado Público	52820793	JENNY	LORENA	BOLIVAR	HERRERA	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	12/08/2016	Si	SI
Empleado Público	30667419	KAREN	LORENA	BURGOS	NEGRETTE	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	17/10/2016	Si	SI
Empleado Público	91136395	WILLIAM	ALEXANDER	CARDONA	DIAZ	01-JAN-16-01-AUG-16	Ingreso	02/08/2016	Si	SI
Empleado Público	91281081	MARLON	JAIME	CHAVES	RINCON	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	08/09/2016	Si	SI
Empleado Público	31320562	CLAUDIA	MARCELA	ESCOBAR	OLIVER	01-JAN-16-17-JUL-16	Ingreso	18/07/2016	Si	SI
Empleado Público	84087275	EDUARD	FRANCISCO	ESTRADA	LOZANO	01-JAN-16-31-AUG-16	Ingreso	02/09/2016	Si	SI
Empleado Público	51938598	MYRIAM	DELSY	FUENTES	ROMERO	01-JAN-16-29-JUL-16	Ingreso	29/07/2016	Si	SI
Empleado Público	1114400631	LEIDY	PAOLA	GALINDO	ACEVEDO	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	18/07/2016	Si	SI
Empleado Público	1014205270	LUISA	FERNANDA	GARCIA	VANEGAS	01-JAN-15-31-DEC-15	Periodica	06/04/2016	Si	SI
Empleado Público	1065562844	KAANIS	AMELINA	GONZALEZ	ROMERO	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	23/09/2016	Si	SI
Empleado Público	80095076	DIEGO	FABIAN	LOZANO	LOZANO	01-JAN-15-31-DEC-15	Periodica	04/03/2016	Si	SI
Empleado Público	39785566	MARIA	MARCELA	MOSQUERA	PEREZ	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	02/03/2016	Si	SI
Empleado Público	1122403851	YOYNEL DE JESUS		MOYA	VILLERO	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	05/09/2016	Si	SI
Empleado Público	1020714238	CAMILO		MURCIA	ADARRAGA	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	12/10/2016	Si	SI
Empleado Público	43154650	MERY	HELEN	OCHOA	MIRA	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	06/09/2016	Si	SI
Empleado Público	7176430	ELKIN	GIOVANNI	OJEDA	BAEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	12/10/2016	Si	SI
Empleado Público	52260962	RUTTY	PAOLA	ORTIZ	JARA	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	29/08/2016	Si	SI
Empleado Público	93390256	NESTOR	RICARDO	ORTIZ	LOZANO	01-JAN-15-31-DEC-15	Periodica	03/03/2016	Si	SI
Empleado Público	79647332	JAVIER	FABIAN	PINZON	GOMEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	27/09/2016	Si	SI

ANEXO No. 3 , VERIFICACIÓN BIENES Y RENTAS NOVEDADES INGRESO FUNCIONARIOS DE PLANTA JULIO 8 A OCTUBRE 31 DE 2016, EN REPORTE SIGEP DEL 4 DE NOVIMEMBRE DE 2016										
Nombre tipo de alta	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado?	Verificación OCI Periodo declarado Vigente
Empleado Público	51978524	SANDRA	YANETH	POSADA	REY	01-JAN-16-19-SEP-16	Ingreso	19/09/2016	Si	SI
Empleado Público	79387115	FABIO	LEON	RAIGOZA	OSORIO	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	04/10/2016	Si	SI
Empleado Público	53046699	DIANA	CAROLINA	RAMIREZ	MOLANO	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	28/04/2016	Si	SI
Empleado Público	83044003	JOSE	HERNEY	ROJAS	ANDRADE	01-JAN-16-04-AUG-16	Ingreso	16/08/2016	Si	SI
Empleado Público	79363019	WILLIAM		SUAREZ	ARENAS	01-JAN-15-31-DEC-15	Ingreso	06/09/2016	Si	SI
Empleado Público	8125609	CARLOS	FRANCISCO	VARGAS	AYA	01-JAN-15-31-DEC-15	Para modificar los datos consignados previamente	14/09/2016	Si	SI

Fuente: Base de datos Planta de Personal 31 de octubre -2016 . Información registrada en SIGEP- Reporte Monitoreo de Declaración de Bienes y Rentas 8 de noviembre de 2016

Anexo No.4 Verificación Registro Declaración de Bienes y Rentas en SIGEP, Contratos Registrados en SIGEP junio 22 y noviembre 11 de 2016

Numero Contrato GGC	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Última Actualización	Actualizado ?	Verificación OCI Periodo declarado Vigente
234	52514268	MIREYA	MILENA	DURAN	PAEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	21/05/2016	Si	SI
235	41674026	ANA	IRMA VIRGIN	GUEVARA	FAJARDO	01-JAN-15-31-DEC-15	23/06/2016	Si	SI
236	10542374	HUGO	FERNANDO	MUÑOZ	OCAMPO	01-JAN-15-31-DEC-15	25/05/2016	Si	SI
237	52260783	ALEXANDRA		GONZALEZ	PALACIO	01-JAN-15-31-DEC-15	20/06/2016	Si	SI
238	52694366	LINA	MARIA	GUTIERREZ	VASQUEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	15/06/2016	Si	SI
239	70084450	HORACIO	ANTONIO	ESTRADA	JARAMILLO	01-JAN-15-31-DEC-15	17/06/2016	Si	SI
240	6775050	VICTOR	HERNANDO	MEDINA	NIÑO	01-JAN-15-31-DEC-15	20/06/2016	Si	SI
241	74183777	JOHN	ROBERTH	PULIDO	TINJACA	01-JAN-15-31-DEC-15	22/06/2016	Si	SI
242	79338592	Victor	Yury	Salamanca	Flórez	01-JAN-15-31-DEC-15	13/06/2016	Si	SI
246	1053815081	JOHANA	ALEXANDRA	RENDON	VARGAS	01-JAN-15-31-DEC-15	13/07/2016	Si	SI
248	1126964228	DIEGO	FERNANDO	AMAYA	MELO	01-JAN-15-30-DEC-15	05/07/2016	Si	SI
249	7697063	OSCAR	FERNANDO	SOTO	TAMAYO	01-JAN-15-31-DEC-15	17/07/2016	Si	SI
250	52379339	GLORIA	PATRICIA	GAMBA	SAAVEDRA	01-JAN-15-31-DEC-15	22/07/2016	Si	SI
252	39579873	ZULMA	ANDREA	LEON	NUÑEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	25/07/2016	Si	SI
254	88135975	LUIS	JOSE	ANGARITA	LEON	01-JAN-15-31-DEC-15	27/07/2016	Si	SI
256	80765312	ROOGER		ACEVEDO	ROJAS	01-JAN-16-31-JUL-16	29/07/2016	Si	SI
258	1018444333	DIEGO	ALEJANDRO	ROLLYS	PINZON	01-JAN-15-31-DEC-15	02/08/2016	Si	SI
259	35199378	LIZ	ADRIANA	GUEVARA	GUARIN	01-JAN-15-31-DEC-15	26/07/2016	Si	SI
262	12114129	JOSE	EFRAIN	RAMIREZ	FRANCO	01-JAN-15-31-DEC-15	12/07/2016	Si	SI
263	24198540	LINA	TAMARA	MORENO	ANGEL	01-JAN-15-31-DEC-15	10/06/2016	Si	SI
264	71657729	OSCAR	DARIO	PATIÑO	PIMIENTA	01-JAN-15-31-DEC-15	13/06/2016	Si	SI
265	71790471	HERNAN	DARIO	MARIN	GOMEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	13/06/2016	Si	SI
269	1018431982	JUAN	MANUEL	VALDERRAM	VARGAS	01-JAN-15-31-DEC-15	05/08/2016	Si	SI
272	5166243	LEONARDO	ALBERTO	SEVERICHE	CALDERON	01-JAN-15-31-DEC-15	04/08/2016	Si	SI
273	91353118	LEONARDO	FABIO	SIERRA	SANTOS	01-JAN-15-31-JAN-15	09/08/2016	Si	SI
274	91283574	JAIRO	ENRIQUE	OLAVE	PEREZ	01-JAN-15-31-DEC-15	12/08/2016	Si	SI
275	83057039	MATEO		FLORIANO	CARRERA	01-JAN-15-31-DEC-15	22/08/2016	Si	SI
277	1105675323	LAURA	CAMILA	ORTEGON	GUZMAN	01-JAN-15-31-DEC-15	22/06/2016	Si	SI
278	84081562	FREYLE	BRITO	SANTINO	AMILCAR	01-JAN-15-31-DEC-15	12/02/2016	Si	SI
285	1030611049	ANDRES	RAUL	RODRIGUEZ	MORENO	01-JAN-15-31-DEC-15	24/08/2016	Si	SI

Anexo No.4 Verificación Registro Declaración de Bienes y Rentas en SIGEP, Contratos Registrados en SIGEP junio 22 y noviembre 11 de 2016

Numero Contrato GGC	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Última Actualización	Actualizado ?	Verificación OCI Periodo declarado Vigente
287	77187207	WYNTER	JOAQUIN	DIAZ	CORZO	01-JAN-15-31-DEC-15	12/08/2016	Si	SI
289	1018456802	LUIS	IGNACIO	SANCHEZ	CASTILLO	01-JAN-15-31-DEC-15	24/08/2016	Si	SI
290	80135691	JUAN	SEBASTIAN	AMAYA	RODRIGUEZ	01-JAN-15-31-DEC-16	03/08/2016	Si	SI
292	43842018	DIANA	CRISTINA	MEJIA	RESTREPO	01-JAN-15-31-DEC-15	22/08/2016	Si	SI
293	1075233447	NATHALIA		DURAN	RAMOS	01-JAN-15-31-DEC-15	11/08/2016	Si	SI
294	76321417	JORGE	LUIS	AGUIRRE	MARTINEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	25/08/2016	Si	SI
295	7221510	YOVANNI		BENAVIDES	INFANTE	01-JAN-15-31-DEC-15	25/08/2016	Si	SI
296	1060797459	VIVIAN	ROCIO	OLARTE	REYES	01-JAN-15-31-DEC-15	08/08/2016	Si	SI
297	10225748	carlos	alberto	ospina	parra	01-JAN-15-31-DEC-15	26/08/2016	Si	SI
298	84037643	JOSE	MANUEL	BERMUDEZ	CALDERON	01-JAN-15-31-DEC-15	26/08/2016	Si	SI
299	60392313	lorena	del Rosio	rincon	ortega	01-JAN-15-31-DEC-15	30/08/2016	Si	SI
300	1065590765	CARLOS	EDWIN	CAMARILLO	TORRES	01-JAN-15-31-DEC-15	18/08/2016	Si	SI
301	12126856	CARLOS	EDUARDO	DUSSAN	CACERES	01-JAN-15-31-DEC-15	26/08/2016	Si	SI
303	7713805	German	Alonso	Rugeles	Acosta	01-JAN-15-31-DEC-15	26/08/2016	Si	SI
304	1067808916	MARGARITA	ROSA	TORRES	ZULETA	01-JAN-15-31-DEC-16	26/08/2016	Si	SI
305	77102512	SAEL	JOSÉ	ARMENTA	MENESES	01-JAN-15-31-DEC-15	24/08/2016	Si	SI
306	79589807	PEDRO	ANTONIO	CHAUSTRE	HERNÁNDEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	25/08/2016	Si	SI
307	1014200846	ANDRES	MAURICIO	RUIZ	MOLANO	01-JAN-15-31-DEC-15	26/08/2016	Si	SI
308	79555840	EDGAR	FABIAN	MORALES	CASALLAS	01-JAN-15-31-DEC-15	29/08/2016	Si	SI
309	1118844102	JENNIFER	DEL CARMEN	VERGARA	VILORIA	01-JAN-15-31-DEC-15	23/08/2016	Si	SI
310	1013638397	ANA	MARIA	GARCIA	RIVERA	01-JAN-15-31-DEC-15	02/09/2016	Si	SI
312	345760	MANUEL	RAMON	CALDERIN	CALDERIN	01-JAN-15-31-DEC-15	24/08/2016	Si	SI
313	43679480	DUBER	MARY	VELASQUEZ	ALZATE	01-JAN-15-31-DEC-15	24/08/2016	Si	SI
314	74081913	NELSON	JAVIER	NUVAN	CELY	01-JAN-15-31-DEC-15	21/09/2016	Si	SI
315	1121826373	MONICA	PAOLA	CASTRO	VARON	01-JAN-15-31-DEC-16	03/10/2016	Si	SI
317	1022328539	SANDRA	CAROLINA	MORENO	SANTOS	01-JAN-15-31-DEC-15	07/09/2016	Si	SI
321	46361199	MARIA	HORTENCIA	BERROTERA	NIEVES	01-JAN-15-31-DEC-15	18/08/2016	Si	SI
324	52720944	Diana	María	Ochoa	Henao	01-JAN-15-31-DEC-15	20/09/2016	Si	SI
325	12198994	CARLOS	ANDRES	OSPINA	CASTILLO	01-JAN-15-31-DEC-15	04/09/2016	Si	SI
326	72270271	Deivis	Enrique	Lozano	Trillos	01-JAN-15-31-DEC-15	04/09/2016	Si	SI
327	51872499	ROCIO		CUBIDES	TRUJILLO	01-JAN-15-31-DEC-15	14/09/2016	Si	SI
328	65749245	NANCY	LILIANA	CRISTANCHO	SANTOS	01-JAN-15-31-DEC-15	22/09/2016	Si	SI

Anexo No.4 Verificación Registro Declaración de Bienes y Rentas en SIGEP, Contratos Registrados en SIGEP junio 22 y noviembre 11 de 2016

Numero Contrato GGC	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Última Actualización	Actualizado ?	Verificación OCI Periodo declarado Vigente
330	79710564	SILVIO	ANDRES	LOPEZ	BARRANTES	01-JAN-15-31-DEC-15	19/01/2016	Si	SI
331	22586360	LUISA	FERNANDA	VILLALBA	AHUMADA	01-JAN-15-30-DEC-15	23/09/2016	Si	SI
333	1013596304	LUIS	ENRIQUE	CASTELBLAN	CÁRDENAS	01-JAN-15-31-DEC-15	03/10/2016	Si	SI
336	79711740	ALFONSO		JARAMILLO	GIRALDO	01-JAN-15-31-DEC-15	26/09/2016	Si	SI
337	1019089154	GYNNA	ALEJANDRA	ORTIZ	MURILLO	01-JAN-15-31-DEC-15	26/09/2016	Si	SI
339	1065606735	VICTOR	ARMANDO	CUELLO	PEDROZA	01-JAN-15-31-DEC-15	05/10/2016	Si	SI
345	52901916	ADRIANA	MARCELA	TARQUINO		01-JAN-15-31-DEC-15	28/10/2016	Si	SI

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