

526-2
585



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 25-07-2019 09:03

Al Contestar Cite Nr.:8002019IE6803-01 - F:1 - A:8

ORIGEN: Sd:93 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/PORRAS BUITRAGO

DESTINO: GESTION DEL TALENTO HUMANO/MORALES SANTOS GLF

ASUNTO: E/ SEGUIMIENTO SIGEP CON CORTE 03-07-2019 PROYECTO

OBS: MF

MEMORANDO 1300/

Bogotá,

PARA: Doctor German José Morales Santos - Coordinador GIT Talento Humano

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento – SIGEP con corte al 3 de julio del 2019

Respetado doctor Morales:

Para su conocimiento, amablemente remito informe de Auditoria de seguimiento realizado del registro, actualización y gestión de la información del recurso humano al servicio de la entidad en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, realizada por la Oficina de Control Interno al 3 de julio del 2019, en cumplimiento del Plan Estratégico y en desarrollo de los objetivos generales y específicos y atendiendo las funciones establecidas por ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Cordialmente,

Jorge Armando Porras Buitrago

Copia: Dra. Mónica Hilarión Madariaga – Secretaria General
Proyecto: Maria Consuelo Arias Walteros – Oficina de Control Interno
Anexo: (8) folios

25-07-19
585

Jondy Wilson
25-07-2019

S27 4
526



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 25-07-2019 09:07

Al Contestar Cite Nr.:8002019IE6805-01 - F:1 - A:8

ORIGEN: Sd94 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/PORRAS BUITRAGO

DESTINO: CONTRATACION/TORRES LOSADA DENNIS A

ASUNTO: E/ SEGUIMIENTO SIGEP CON CORTE 03-07-2019 PROYECTO

OBS: MF

MEMORANDO 1300/

Bogotá,

PARA: Doctora Dennis Adriana Torres Losada - GIT Gestión Contractual

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento – SIGEP con corte al 3 de julio del 2019

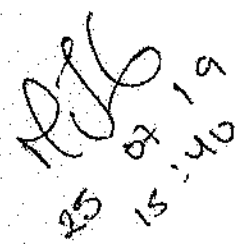
Respetada doctora Dennis:

Para su conocimiento, amablemente remito informe de Auditoría de seguimiento realizado del registro, actualización y gestión de la información de los contratistas al servicio de la entidad en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, realizada por la Oficina de Control Interno al 3 de julio del 2019, en cumplimiento del Plan Estratégico y en desarrollo de los objetivos generales y específicos y atendiendo las funciones establecidas por ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Cordialmente,


Jorge Armando Porras Buitrago

Copia: Dra. Mónica Hilarión Madariaga – Secretaria General
Proyecto: María Consuelo Arias Walteros – Oficina de Control Interno
Anexo: (8) folios


25 07 19
15:40



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the process. It explains that the auditor's primary responsibility is to provide an independent and objective assessment of the financial statements, and to ensure that they are prepared in accordance with the applicable accounting standards.

4. The fourth part of the document discusses the importance of communication in the auditing process. It emphasizes that the auditor must maintain open and effective communication with the client, and must be able to clearly and concisely communicate the results of the audit.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ethics in the auditing profession. It explains that auditors must adhere to a strict code of ethics, and must be able to resist pressure from the client to engage in unethical behavior.



528
527

INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL SIGEP CON CORTE 03 DE JULIO DEL 2019

1. Introducción

En cumplimiento del Plan Estratégico de esta Oficina, y en desarrollo de los objetivos generales y específicos del 2019, y atendiendo las funciones establecidas por ley 87 de 1.993 para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado, y de acuerdo a lo estipulado en la Ley 190 de 1995, Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 1083 de 2015, y el Estatuto de Anticorrupción, sobre la actualización de la información del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, de la declaración de bienes y rentas del 2018, hoja de vida y revisión publicación de contratos, se practicó revisión al SIGEP en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte al 3 de julio de 2019.

2. Alcance

El informe se desarrolla teniendo en cuenta los módulos y reportes arrojados por el Sistema SIGEP generados el 3 de julio de 2019.

3. Descripción metodológica

La Oficina de Control Interno realizó la verificación del estado actual de la información registrada en SIGEP, a través del Sistema (PEOPLENET) desde el perfil de Control Interno, y se verificó con información del GIT de Talento Humano, en el sistema PERNO e información del GIT de Contratación, obteniendo los siguientes resultados:

4. BIENES Y RENTAS

Para la verificación de la información que reposa en este módulo, se analizó el reporte denominado Monitoreo de avances de actualización de bienes y rentas, encontrando:

4.1. EMPLEADOS PUBLICOS

En el reporte del 3 de julio 2019, se evidenció un registro de 1.017 funcionarios, de los cuales en estado retirado se encuentran 7 exfuncionarios.

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado
51999834	LILIANA	VIRGINIA	RUBIO	RUBIO	01/01/18-31/12/18	Retiro	12/06/2019	Si
5765475	JORGE	ENRIQUE	ESPINEL	PINTO	01/01/18-31/12/18	Retiro	02/05/2019	Si
60374624	HELGA YOHANNA	DE LOS ANGELES	TOLOZA	GARCIA	01/01/19-08/02/19	Retiro	08/02/2019	Si



Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado
66659236	DAIDULY		BOTINA	ESPAÑA	01/01/19-25/06/19	Retiro	27/06/2019	Si
79620670	HECTOR	MAURICIO	RAMIREZ	DAZA	01/01/18-31/12/18	Retiro	30/05/2019	Si
98388549	MARIO		BURBANO	GELPUD	10/07/18-26/08/18	Retiro	12/09/2018	Si
19292064	RUBEN		RIVAS	LARA	01/01/17-31/12/17	Para modificar los datos consignados previamente	30/04/2018	NO

En consulta en la página del SIGEP www.sigep.gov.co se registra que dichos ex funcionarios aún están vinculados al IGAC, así:

hojas de vida

LILIANA VIRGINIA RUBIO RUBIO
No Registrado
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COBARRÍ

Formación Académica

Experiencia Laboral

Entidad	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Salida
Escuela Normal	Substituto	17/04/05	17/06/07
Asesoría Técnica	Coordinadora Regional Presidencia	20/04/08	10/11/08

Escala salarial INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COBARRÍ (Clic para desplegar)



524 #
228

INSTRUMENTOS

www.geogic.gov.co

RUBEN RIVAS LARA
Profesor de Geografía 47
207700000000000000000000

1998-01-01

270 - 00

Municipio de Nacimiento: 270000000000000000000000

Formación Académica

- M. A. G. E. - 1998 - 1998 - INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COCAZZI
- B. G. G. E. - 1998 - 1998 - INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COCAZZI

Experiencia Laboral

Fecha	Empresa	Fecha Inicio	Fecha Fin
1998-01-01	INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COCAZZI	1998-01-01	Actual
1998-01-01	INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COCAZZI	1998-01-01	1998-12-31
1998-01-01	INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COCAZZI	1998-01-01	1998-12-31
1998-01-01	INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COCAZZI	1998-01-01	1998-12-31
1998-01-01	INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COCAZZI	1998-01-01	1998-12-31
1998-01-01	INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COCAZZI	1998-01-01	1998-12-31

Escala salarial INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COCAZZI (Clic para desplegar)

INSTRUMENTOS

www.geogic.gov.co

Breviarios: Para realizar una consulta de información de su y/o firma personal, laboral y/o profesional del Estado ingrese a buscar alguno de los siguientes datos:

- Nombres y apellido
- Institución
- Ciudad

Filtros de búsqueda

Departamento:

Entidad:

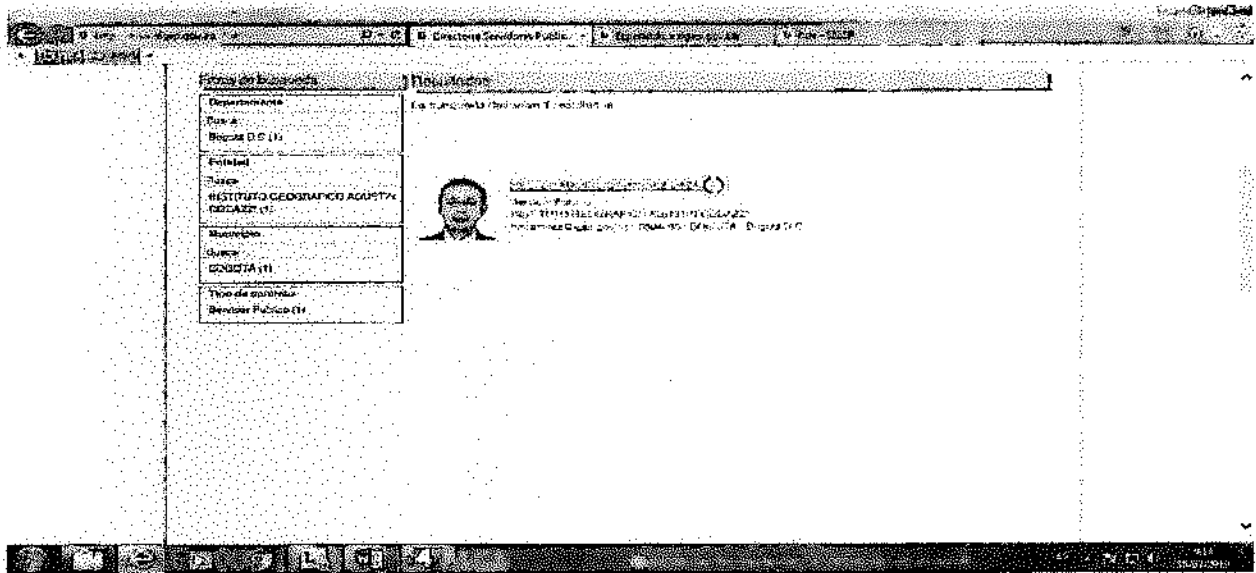
Municipio:

Tipo de contacto:

Resultados

Le recomendamos los siguientes resultados:

HELGA JOHANNA DE LOS ANGELES TOZA GARCIA
Servicio Público
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN COCAZZI
Municipio: BOGOTÁ D. Municipio: BOGOTÁ D.



De igual manera, se presentan las siguientes situaciones con respecto al cumplimiento del artículo 2.2.16.4 del Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 (modificado por el Decreto 484 de 2017), que indica:

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

a). **Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden nacional entre el 1° de abril y el 31 de mayo de cada vigencia. (...)**”

Declaración de bienes y rentas entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2019. Según la información registrada en el SIGEP se observa, que los siguientes funcionarios presentaron la declaración de bienes y rentas antes del 31 de mayo de 2019, tiempo establecido en el decreto:

De un total de 1.010 empleados de planta que aparecen registrados en el SIGEP, actualizaron en la plataforma la declaración de Bienes y Rentas 946 en la fecha programada; sin embargo se evidenció en el seguimiento que presentan inconsistencia en el periodo declarado 16 funcionarios; en el tipo de declaración que debe ser periódica y la registraron como ingreso 42 funcionarios y Erika Rojas Pulido debe aparecer retirada, porque trabajo en el IGAC hasta el 5 de abril de 2019.



530
S

TIPO DE DECLARACION NO CORRESPONDE

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado
ADRIAN		ACOSTA		01/01/18-31/12/18	Ingreso	01/04/2019	Si
VIVIAN	LORENA	ALVAREZ	SARMIENTO	01/01/18-31/12/18	Ingreso	07/05/2019	Si
LNEY	DEL CARMEN	ARROYO	DE HORTA	01/01/18-31/12/18	Ingreso	23/01/2019	Si
AYLEN	PAOLA	BECERRA	PULIDO	01/01/18-31/12/18	Ingreso	01/04/2019	Si
LUZ	ANGELA	BEDOYA	MEJIA	01/01/18-31/12/18	Ingreso	08/04/2019	Si
RAQUEL		BLANCO	MEDINA	01/01/18-31/12/18	Ingreso	06/05/2019	Si
AIDE		BOLIVAR	ROJAS	01/01/18-31/12/18	Ingreso	16/05/2019	Si
HECTOR	AUGUSTO	CABRA	ROCHA	01/01/18-31/12/18	Ingreso	23/05/2019	Si
GILBERTO		CALDERON	DEVIA	01/01/18-31/12/18	Ingreso	24/05/2019	Si
ORLANDO		CANCHILA	QUINTERO	01/01/18-31/12/18	Ingreso	22/05/2019	Si
SANDRA	YANED	CARVAJAL	ZAMBRANO	01/01/18-31/12/18	Ingreso	20/05/2019	Si
YURY	IDALI	CASTRO	LINARES	01/01/18-31/12/18	Ingreso	21/05/2019	Si
LUZ	MARINA	CERON	URIBE	01/01/18-31/12/18	Ingreso	09/05/2019	Si
DIEGO	MAURICIO	CHICA	PARRA	01/01/18-31/12/18	Ingreso	23/05/2019	Si
MARIA	JANETH	ELAICA	NIETO	01/01/18-31/12/18	Ingreso	28/05/2019	Si
JOVANI	ALBERTO	FERNANDEZ	TABARES	01/01/18-31/12/18	Ingreso	22/05/2019	Si
ENOHEMIA	MARLET	FUENTES	ESCALANTE	01/01/18-31/12/18	Ingreso	23/05/2019	Si
JOSE	TOBIAS	GRISMALDO	PULIDO	01/01/18-31/12/18	Ingreso	22/05/2019	Si
MARIA	ANGELICA	JURADO	PEÑA	01/01/18-31/12/18	Ingreso	23/01/2019	Si
CLAUDIA	FERNANDA	LOPEZ	HENAO	01/01/18-31/12/18	Ingreso	29/03/2019	Si
LEONARDO		LOPEZ	RIOS	01/01/18-31/12/18	Ingreso	20/05/2019	Si
ARTURO		MARTINEZ	JIMENEZ	01/01/18-31/12/18	Ingreso	22/05/2019	Si
JAIME	DE JESUS	MEJIA	GONZALEZ	01/01/18-31/12/18	Ingreso	14/05/2019	Si
MAURICIO	ELADIO	MEJIA	NARANJO	01/01/18-31/12/18	Ingreso	20/05/2019	Si
LUCIO	GUILLERMO	MORALES	FINLEY	01/01/18-31/12/18	Ingreso	31/05/2019	Si



1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado
MARIA	CLAUDIA	PATERNINA	LENIS	01/01/18-31/12/18	Ingreso	22/05/2019	Si
FAUSTO	RICARDO	POVEDA	ALFONSO	01/01/18-31/12/18	Ingreso	10/05/2019	Si
LEIDY		RESTREPO	ROLDAN	01/01/18-31/12/18	Ingreso	20/05/2019	Si
CARLOS	AGUSTO	RODRIGUEZ	GONZALEZ	01/01/18-31/12/18	Ingreso	24/05/2019	Si
ERIKA		ROJAS	PULIDO	01/01/18-31/12/18	Ingreso	08/03/2019	Si (RETIRO)
NELSON	ANTONIO	ROJAS	LOPEZ	01/01/18-31/12/18	Ingreso	22/05/2019	Si
GUILLERMO	ANTONIO	RUA	ARRIETA	01/01/18-31/12/18	Ingreso	31/05/2019	Si
MARCO	ANTONIO	RUIZ	GOMEZ	01/01/18-31/12/18	Ingreso	26/03/2019	Si
SANDRA	MILENA	SALAZAR	OSPINA	01/01/18-31/12/18	Ingreso	23/05/2019	Si
NELSON		SANCHEZ	DIAZ	01/01/18-31/12/18	Ingreso	31/05/2019	Si
PEDRO	KARIN	SERRATO	ALVAREZ	01/01/18-31/12/18	Ingreso	30/04/2019	Si
JOSE	ANTONIO	SUAREZ	NUÑEZ	01/01/18-31/12/18	Ingreso	06/05/2019	Si
OLGA	LUCIA	VACA	VALLEJO	01/01/18-31/12/18	Ingreso	21/05/2019	Si
EMILSE		VANEGAS	ARISTIZABAL	01/01/18-31/12/18	Ingreso	25/05/2019	Si
JOSE	WALTER	VARELA	ESCOBAR	01/01/18-31/12/18	Ingreso	30/05/2019	Si
CRISTINA	ANDREA	VELEZ	CANO	01/01/18-31/12/18	Ingreso	28/05/2019	Si
YUBLIAN	JOSE	VERBEL	POLO	01/01/18-31/12/18	Ingreso	28/05/2019	Si

En el seguimiento se evidenció inconsistencia en el periodo declarado de los siguientes funcionarios:

Inconsistencias en el periodo declarado

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado
LINA	MARCELA	ALZATE	ECHEVERRY	01/05/18-31/12/18	Periódica	30/05/2019	Si
VICTORIA	ELENA	BARBOSA	RIVERO	09/01/18-31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	31/05/2019	Si
HILMO		BUITRAGO	BUITRAGO	01/01/18-01/12/18	Periódica	28/03/2019	Si

531
16
530

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado
SEGUNDO	JOSE RAFAEL	CORTES	RINCON	01/01/18- 01/12/18	Periódica	19/05/2019	Si
JUAN	BILBREL	DE LA PUENTE	GARCIA	31/05/18- 31/05/18	Para modificar los datos consignados previamente	31/05/2019	Si
ESPERANZA		GARZON	BERMUDEZ	01/01/18- 31/05/18	Para modificar los datos consignados previamente	31/05/2019	Si
GILMA	CONSTANZA	GIL	GALINDO	28/01/18- 31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	31/05/2019	Si
ESPERANZA		GUZMAN	NIÑO	01/01/17- 31/12/17	Para modificar los datos consignados previamente	31/05/2019	Si
JUAN	PABLO	LOPEZ	MELENDEZ	03/09/18- 31/12/18	Periódica	28/03/2019	Si
MARTHA	ELENA	MARTINEZ	CORREAL	10/08/18- 31/12/18	Periódica	21/05/2019	Si
DIEGO	GERMAN	MONTAÑA	ZAMORA	01/01/18- 31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	22/05/2019	Si
CARLOS	ARTURO	ORTIZ	FONSECA	01/01/17- 31/12/17	Para modificar los datos consignados previamente	31/05/2019	Si
ANNY	CATALINA	PARRA	PERDOMO	01/10/18- 31/12/18	Periódica	27/03/2019	Si
LEONOR	AYDE	RODRIGUEZ	ROJAS	01/08/18- 31/08/18	Para modificar los datos consignados previamente	23/05/2019	Si
OSCAR	ORLANDO	RODRIGUEZ	PARDO	04/01/18- 31/12/18	Periódica	31/05/2019	Si
MARNE		TORRES	TABARES	16/01/18- 31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	29/04/2019	Si

El periodo declarado corresponde del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.



➤ **Declaración bienes y rentas después del 31 de mayo de 2018**

Los siguientes funcionarios diligenciaron dicho formato después del tiempo establecido normativamente:

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado
CESAR		ARIAS	MORALES	01/01/17-31/12/17	Para modificar los datos consignados previamente	10/06/2019	Si
CARLOS	ARTURO	ARROYAVE	SALAS	01/01/18-31/12/18	Periódica	19/06/2019	Si
ORLANDO	EMILIO	CABRERA	CONRADO	01/01/18-31/12/18	Periódica	05/06/2019	Si
ADRIANA	DEL PILAR	CASTAÑEDA	PAEZ	01/01/18-01/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	04/06/2019	Si
RICARDO		DEVIA	CARTAGENA	01/01/18-01/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	19/06/2019	Si
JUAN	CARLOS	DUARTE	CASTILLO	01/01/18-31/12/18	Periódica	03/06/2019	Si
PEDRO	HERNEY	GONZALEZ	CALERO	01/01/18-31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	04/06/2019	Si
LUIS	ROBERTO	LARA	TAMAYO	01/01/18-31/12/18	Periódica	12/06/2019	Si
JAIME		MENDOZA	PEREZ	01/01/18-31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	05/06/2019	Si
CLAUDIA	JULIANA	MENDOZA	PEDRAZA	01/01/18-31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	12/06/2019	Si
LUIS	ALBERTO	MEZA	OQUENDO	01/01/18-31/12/18	Periódica	05/06/2019	Si



532
551

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado
FRANCISCO	JAVIER	MORA	TORRES	01/01/18-31/12/18	Periódica	05/06/2019	Si
YEISON	FABIAN	MORALES	BOTACHE	01/01/18-31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	12/06/2019	SI(ACTIVO SIGEP/NO ESTA EN NOMINA)
MYRIAM		MORENO	DE AVILA	01/01/18-31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	04/06/2019	Si
ALEXANDER		PAEZ	LANCHEROS	01/01/18-31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	01/06/2019	Si
LUDY	MARIA	PEREZ	MANOSALVA	01/01/18-31/12/18	Periódica	04/06/2019	Si
CLAUDIA	MARCELA	RAMIREZ	TOVAR	01/01/18-31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	11/06/2019	Si
MANUEL	JOAQUIN	RANGEL	FREILE	01/01/18-31/12/18	Periódica	04/06/2019	Si
ALVARO	ERNESTO	REYES	VELASCO	01/01/18-31/12/18	Periódica	04/06/2019	Si
CARLOS	WILFREDO	SOTO	LOPEZ	01/01/18-31/12/18	Periódica	01/06/2019	SI(ACTIVO SIGEP/NO ESTA EN NOMINA)
CLAUDIA		VEGA	PARRA	01/01/18-31/12/18	Para modificar los datos consignados previamente	20/06/2019	SI(RETIRO EL 09-04-2019)

Un total de 18 funcionarios actualizaron la información después de la fecha estipulada del 31 de mayo 2019, según lo establece la norma y se presentan inconsistencia en 3 registros que están en el SIGEP, dos no se encuentran en nómina del IGAC y un último estuvo vinculado hasta el 9 de abril del 2019.

Los funcionarios Adriana del Pilar Castañeda, Ricardo Deiva Cartagena y Cesar Arias Morales, presentan error en el periodo declarado.



> FUNCIONARIOS QUE NO ACTUALIZARON DECLARACION DE BIENES Y RENTA

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización
86043191	HECTOR	FELIPE	CHAVARRO	HERNANDEZ	01/02/17-31/12/17	Periódica	12/06/2018
11806873	DANNY	ENRRIQUE	DELGADO	ALBORNOZ	01/01/13-30/12/13	Periódica	27/03/2014
79367550	HUGO		LADINO	VARGAS	01/01/16-31/12/16	Para modificar los datos consignados previamente	29/05/2018
79342508	SIERVO	WILLIAM	LEON	CALLEJAS	01/01/17-31/12/17	Para modificar los datos consignados previamente	24/06/2018
39640780	MYRIAM	JANNETH	MARTINEZ	HERRERA	01/01/17-31/12/17	Para modificar los datos consignados previamente	31/05/2018
1047420572	DAYSI	INES	MIER	CANTERO	01/01/17-31/12/17	Ingreso	07/11/2018
91228878	JOSE	ENRIQUE	MOLANO	ORTIZ	01/01/17-31/12/17	Periódica	04/07/2018
11794297	JORGE	HERNAN	MONSALVE	MENA	09/01/15-31/12/15	Retiro	08/04/2016
1136888341	HEIDY	DANESSI	NARANJO	GALLEGO	01/01/17-31/12/17	Periódica	07/05/2018
2972338	JAIRO		RODRIGUEZ	CARDENAS	01/01/11-31/12/11	Periódica	13/04/2012
35458631	MARIA	OLGA	SALAMANCA	DE ACOSTA	01/01/17-31/12/17	Periódica	31/05/2018
22418400	EVAMARIA		URIBE	TOBON	01/01/17-31/12/17	Para modificar los datos consignados previamente	10/10/2018

Un total de doce funcionarios no actualizaron la declaración de bienes y rentas.



532 18
550

REPORTE DE INFORMACION DESACTUALIZADA EN SIGEP

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado
ARIALDO		AGUILERA	PIÑEROS	01/01/13-31/12/13	Para modificar los datos consignados previamente	25/11/2016	Si(No esta nómina IGAC)
ELLA	XIMENA	CALIZ	FIGUEROA	01/01/17-31/12/17	Ingreso	12/12/2018	Si(RETIRO)
ANA	MERCEDES	CALVACHI	GUERRERO	01/01/16-31/12/16	Periódica	31/03/2017	Si(RETIRO)
DIANA	ROCIO	CAMACHO	GÓMEZ	01/01/17-31/12/17	Para modificar los datos consignados previamente	07/06/2018	Si(RETIRO)
GUILLERMO	LEON	CARDONA	VARGAS	01/01/15-31/12/15	Para modificar los datos consignados previamente	26/01/2016	Si(RETIRO)
MANUEL	FELIPE	CASTRO	ANAYA	01/01/15-31/12/15	Ingreso	03/03/2016	No(NO ESTA NOMINA IGAC)
WILSON	ANTONIO	CASTRO	LEGUIZAMON	31/05/18-31/05/18	Para modificar los datos consignados previamente	31/05/2018	Si(RETIRO)
FRANCY	LEONOR	CHITIVA	QUINTERO	05/01/16-31/10/16	Periódica	20/02/2017	Si(RETIRO)
ELIETH	CAROLINA	CUELLO	DAZA	01/01/17-31/12/17	Para modificar los datos consignados previamente	17/04/2018	Si(RETIRO)
PABLO	JOSE	FRANCO	CEDANO				No(NO ESTA NOMINA IGAC)
ANGELA	CRISTINA	GARCIA	BUSTAMANTE	01/01/17-31/12/17	Ingreso	16/11/2018	Si(RETIRO)
CLAUDIA	MILENA	GIRALDO	OSORIO				No(NO ESTA NOMINA IGAC)
CINDY	ASHLEY	GUALDRON	MALDONADO				No(NO ESTA NOMINA IGAC)
CARLOS	MANUEL	IBAÑEZ	JIMENEZ	01/01/15-31/12/15	Periódica	16/02/2016	No(NO ESTA NOMINA IGAC)



1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado
ANGY	PAOLA	LOPEZ	DIAGO				No(NO ESTA NOMINA IGAC)
NIYER		LOZANO	VALLEJO	01/01/17-31/12/17	Para modificar los datos consignados previamente	02/04/2018	SI(RETIRO)
HASBLEYDY		MEDINA	ROJAS	01/01/17-31/12/17	Periódica	29/05/2018	SI(RETIRO)
HENRY	JOSE	MEJIA	PADILLA	01/01/17-31/12/17	Periódica	31/05/2018	SI(RETIRO)
VICTOR	MANUEL	MORALES	ARAGON	01/01/17-31/12/17	Periódica	27/04/2018	SI(RETIRO)
EDGAR	FERNANDO	MURCIA	GONZALEZ	01/01/14-01/12/14	Para modificar los datos consignados previamente	14/05/2015	SI(NO ESTA NOMINA IGAC)
OSCAR	JAVIER	ORTIZ	VILLALBA	01/01/16-01/12/16	Periódica	30/03/2017	SI(RETIRO)
ERNESTO		POSADA	GILEDE	01/01/16-31/12/16	Periódica	16/03/2017	SI(RETIRO)
DILAN	MAURICIO	QUINTERO	CELEMIN	01/01/17-31/12/17	Ingreso	28/05/2018	SI(RETIRO)
HERMES	FERNANDO	REVELO	HERNANDEZ	01/01/17-31/12/17	Para modificar los datos consignados previamente	15/05/2018	SI(COMISION)
RUBEN		RIVAS	LARA	01/01/17-31/12/17	Para modificar los datos consignados previamente	30/04/2018	SI(RETIRO)
DERLY	CONSUELO	ROMERO	REYES	01/01/17-31/12/17	Periódica	18/04/2018	SI(RETIRO)
MAX	HENRY	SALAZAR	GARCIA	01/01/17-31/12/17	Para modificar los datos consignados previamente	31/05/2018	SI(RETIRO)
INGRID	ZORAYA	TENJO	REYES	01/01/17-31/12/17	Periódica	25/04/2018	SI(RETIRO)
MARTIN	EDUARDO	TORRES	OCHOA	01/01/15-31/12/15	Periódica	04/01/2016	SI(RETIRO)
JORGE		TRUJILLO	REINA	01/01/17-31/12/17	Para modificar los datos consignados previamente	28/05/2018	SI(RETIRO)



534-9

En el seguimiento del reporte generado en SIGEP, y realizando un chequeo con nómina, se evidenció que hay información de exfuncionarios que no está actualizada, e inconsistencias de personas que aparecen vinculados en este listado de declaración de bienes y rentas con el IGAC, pero al revisar en el sistema PERNO de nómina no se encontró información.

➤ **Contratistas**

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 227 del Decreto 019 de 2012 en concordancia con lo prescrito en el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, los contratistas no están obligados a ingresar su declaración de Bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP", razón por la cual no se analizó este ítem.

5. MÓDULO HOJA DE VIDA – BIENES Y RENTAS

➤ **PERSONAL HOJA DE VIDA**

Con el fin de verificar la información de este ítem, tanto de los empleados públicos como de los contratistas vinculados al Instituto, se analizaron las siguientes consultas:

- ✓ Monitoreo avance Hoja de Vida
- ✓ Contratos Vigentes

La consulta "Monitoreo avance Hoja de Vida", señala un total 2.844 registros, de los cuales 1.024 pertenecen a empleados públicos y 1820 contratistas.

Conforme a la revisión adelantada en el SIGEP sobre el registro de hoja de vida de funcionarios públicos, se presenta a continuación el estado al 30 de junio de 2019, así:

CONCEPTO	Actualizaron/ aprobados	Actualizaron /pendientes	No actualizados/ aprobados	No actualizaron /pendientes	TOTAL REGISTRO
Empleados públicos	271	450	68	235	1.024

Se visualizó que hay registros de empleados públicos que aparecen en el reporte de hoja de vida correlacionados con el IGAC, pero al verificar aleatoriamente se evidenció inconsistencias como:

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Actualizado	observación
YEISON	FABIAN	MORALES	BOTACHE	No	retirado
IVAN	DARIO	MUÑOZ	GONZALEZ	Si	activo Sigep /No está en nómina



1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Actualizado	observación
YENIS		VERGEL	BASTIDAS	No	Activo Sigep /No está en nómina.
WILSON		ROA	LEGUIZAMON	No	activo en Sigep, no está en nómina
RUBEN		RIVAS	LARA	Si	retiro
ARIALDO		AGUILERA	PIÑEROS	Si	activo SIGEP/No está en nómina
CLAUDIA		VEGA	PARRA	No	retiro
MARIA	CONSTANZA	GAITAN	MONCADA	Si	Periodo prueba, Agencia Reincorporación y Normalización
MARIO		BURBANO	GELPUD	No	Activo SIGEP/No está en nómina

➤ Contratistas

En el seguimiento se realizó análisis con el reporte generado en SIGEP-Monitoreo de Hoja de Vida y contratos vigentes; en el proceso se validó un total de 1.820 contratistas registrados en hojas de vida y en contratos vigentes del SIGEP 1.108.

En la revisión de la información generada en SIGEP del total de los 1.108 contratos registrados, se observó que las fechas de estado de hoja de vida están con vigencia 2019

Se realizó revisión aleatoria de los registros de contratos vigentes en SIGEP, de 100 contratos celebrados en sede central, dando como resultado 11 contratos sin publicar en esta plataforma:

CEDULA	CONTRATISTA	#CONTRATO
69055333	NUBIA ALEXANDRA RODRÍGUEZ	22502
51704327	SONIA CRISTINA FONSECA	22636
80730213	CARLOS ALBERTO SEDANO	22779
52819213	YUDI ANDREA TAVERA	22790
2860909	FABIO GARAVITO NEIRA	22889
1022384743	JUAN PABLO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	22871
1016060426	ROBERTO MATEO PEREZ SIERRA	22650
80927532	WILLIAM SÁNCHEZ SANDOVAL	22861
103064645	YENNY ANDREA RONCANCIO	22852
19087475	HUGO MONTENEGRO GONZALEZ	22887



535
26
534

CEDULA	CONTRATISTA	#CONTRATO
1018479267	KAREN TATIANA DUARTE JIMÉNEZ	22439

Con respecto a Direcciones Territoriales, se observó lo siguiente:

Se efectuó seguimiento aleatorio del monitoreo de hoja de vida y el registro de contratos en SIGEP, en las Direcciones Territoriales de Cesar, Sucre, Caldas, Meta, Risaralda, Córdoba, Nariño y Quindío; se validó que la mayoría tienen publicados los contratos, exceptuando la Dirección Territorial de Cesar en la cual se evidenció los siguientes contratos sin publicar en SIGEP:

CEDULA	CONTRATISTA	#CONTRATO
49554732	LILIANA MOJICA	700
12719308	VICTOR NOEL HABID BULA	708
77010092	ALFONSO ENRIQUE RIVERO RASGO	709
77196273	DANIEL ALBERTO BITRO	711
41444086	LUZ MARY TRUJILLO VELEZ	712

6. CONCLUSIONES

Se viene realizando el seguimiento y control del registro de la información de los empleados públicos por parte del Grupo Interno de Trabajo Gestión de Talento Humano, en la forma de la disposición de tiempo y recurso humano para realizar esta tarea. En el seguimiento se evidenció que aún se presentan debilidades en la actualización de la información del SIGEP.

En el proceso se observaron correos remitidos por el GIT de Gestión de Talento Humano, recordando a los funcionarios la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas, sin embargo se dieron los siguientes resultados en la revisión realizada:

- Existen funcionarios que no tienen actualizada la Declaración de Bienes y Renta, presentan errores en el periodo registrado y en el tipo de declaración.
- En los reportes de SIGEP, se observó información desactualizada de exfuncionarios que no se han desvinculado y ya están retirados, y registro de personas que aparecen como empleados públicos y en el sistema de nómina no se encontró información.
- Se evidenció un número significativo de hojas de vida de los empleados públicos pendientes de aprobación por parte del Instituto, a través del GIT de Gestión de Talento Humano.

Con respecto a la información que se trabaja en el Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual se observó:



Según reporte de SIGEP se evidenció que la fecha de estado de hoja de vida de los contratistas vigentes corresponde al 2019.

En relación con la publicación de contratos vigentes, se observó en muestra aleatoria que algunos contratos no se encuentran publicados en el SIGEP.

7. RECOMENDACIONES

Actualizar a la mayor brevedad la información en el SIGEP.

Según lo indicado en el artículo artículo 2.2.16.4 del Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 (modificado por el Decreto 484 de 2017) el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas se debe realizar entre el 1° de abril y el 31 de mayo y no en otras fechas; así es importante que los empleados públicos del Instituto tengan clara dicha obligación ya que esto podría acarrearles faltas disciplinarias.

De igual manera señala que: "Una vez las entidades y organismos públicos se vinculen al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP la actualización de la información de la declaración de bienes y rentas se efectuará a través de este Sistema." Así no es necesario que el empleado público deba imprimir y aportar la declaración al área de Talento Humano, ya que ésta se encuentra en el Sistema.

Se recomienda continuar trabajando en las campañas de actualización de Hoja de Vida, Bienes y Rentas, y realizar las revisiones respectivas de las inconsistencias presentadas; de esta forma garantizar una información coherente entre lo reportado en SIGEP y los funcionarios vinculados en la nómina del IGAC.

Es necesario realizar un plan de trabajo y contar con la disponibilidad del tiempo para que el funcionario encargado de realizar la labor, logre mantener la información actualizada en SIGEP y efectuar los seguimientos necesarios, para que esta sea confiable.

Así mismo, realizar las revisiones y la publicación respectivas de los contratos vigentes en el aplicativo SIGEP tanto en Sede Central, como en Direcciones Territoriales, y de esta formar cumplir con el 100% de la información que debe publicarse.

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: María Consuelo Arias Walteros
Revisó: Jorge Armando Porras Buitrago