	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Código: ME-GES-F01
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO		Versión: 2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA		Fecha: 28/11/2016
			Página: 1 de 4

Auditoría o seguimiento N°.	12	Fecha de Emisión del Informe	Día	24	Mes	04	Año	2018
------------------------------------	----	-------------------------------------	------------	----	------------	----	------------	------

Seguimiento Publicación Sigep

Proceso/Dependencia:	Gestión de Talento Humano y Gestión Contractual	Líder:	María Fernanda Carrillo
		Responsables:	María Fernanda Carrillo Diana Carolina Niño
Objetivo:	Realizar seguimiento al Registro de los Servidores Públicos y Contratistas en el aplicativo Sigep		
Alcance:	Contratistas cuyo contrato se celebró entre el primero de enero al 16 de abril de 2018 y los funcionarios que se encuentran vinculados al canal.		
Criterios:	Artículo 227 Decreto Ley 019 de 2012, Artículos 2, 3 y 11 Decreto 2842 de 2010		
Muestra (opcional):	Publicación en el Portal de Contratación Sigep.		

PROCESO AUDITOR

ANTECEDENTES:

La oficina de Control Interno de TEVEANDINA LTDA, en cumplimiento de su rol evaluador independiente, efectuó seguimiento al cumplimiento de los Artículo 227 Decreto Ley 019 de 2012, Artículos 2, 3 y 11 Decreto 2842 de 2010, en los cuales está regulada la información de las hojas de vida y los datos tanto de los empleados públicos como de los contratistas que presten un servicio al estado, para lo cual se revisó las publicaciones realizadas en el portal de contratación SIGEP, lo anterior en cumplimiento del plan anual de auditorías y seguimientos de la presente Vigencia.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

Teniendo en cuenta que en el aplicativo SIGEP la entidad debe registrar los funcionarios y contratistas que tienen vínculos laborales o contractuales con la entidad, se verificó que se encontrará allí los 19 funcionarios vinculados a la entidad, de acuerdo a la información suministrada por Talento humano y los 266 contratistas de acuerdo con la información suministrada por el proceso de contratación, lo cual arrojó lo siguiente:

1. Se encuentran 24 registros de funcionarios dentro del Portal Sigep y son los siguientes:

SIGEP	SERVIDORES PÚBLICOS	INGRESO	ESTADO DE VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD
Registra activo	Gustavo Alberto Delgado Bautista	01/12/2017	Vinculado actualmente
Registra activo	Campo Elías Moreno Herrera	01/02/2011	Vinculado actualmente
Registra activo	Luz Marina Parra Cristancho		Retirado
Registra activo	Adriana Marcela Bermúdez Franco		Retirado
Registra activo	Gina Roció Sánchez Páez	06/02/2002	Vinculado actualmente
Registra activo	Elkin de Jesús Prasca Prasca	22/10/2004	Vinculado actualmente

Registra activo	María Fredy Olaya Campos	01/04/1999	Vinculado actualmente
Registra activo	Doris Carolina Rincón Bayona		Retirado
Registra activo	Johana Marcela Verdugo Riveros		Pasó de ser empleada oficial a Contratista.
Registra activo	Adina Romero Hoyos	22/10/2004	Vinculado actualmente
Registra activo	Lennart Eliseo Rodríguez Lozano		Retirado
Registra activo	Lina Astrid Fernández Diaz	02/02/2017	Vinculado actualmente
Registra activo	Lina Alejandra Carreño		Retirado
Registra activo	Johana Patricia Labrador Piza	08/09/2015	Vinculado actualmente
Registra activo	Karina Correa Abella		Retirado
Registra activo	Helbert Leonel Turriago Fuentes	28/03/2017	Vinculado actualmente
Registra activo	Doris Yasmin Molina Molano	05/07/2013	Vinculado actualmente
Registra activo	Jyneth Lorena Jiménez Vargas	24/01/2018	Vinculado actualmente
Registra activo	Viviana Esperanza Santiesteban Báez	25/01/2017	Vinculado actualmente
Registra activo	Carlos Alberto Cancino		Retirado
Registra activo	Ana Catalina Ceballos Carriazo	01/11/2016	Vinculado actualmente
Registra activo	Mónica Leonor Tovar Bayona	02/11/2006	Vinculado actualmente
Registra activo	Glenn Haward Figueredo Peña	07/07/2014	Vinculado actualmente
No registra	Yeniffer Latorre Casas	01/06/2016	Vinculado actualmente
No registra	María Fernanda Cariillo	03/10/2017	Vinculado actualmente
No registra	Johana Andrea Salcedo	10/07/2017	Vinculado actualmente
No registra	Juan Manuel Correa	05/05/2016	Vinculado actualmente


Observación:

1.1. De acuerdo con el cuadro anterior se detectó que faltan por incluir los siguientes funcionarios:

- Yeniffer Latorre Casas, ingreso el 1/06/2016 y continua activa en la entidad.
- María Fernanda Cariillo, ingreso el 03/10/2017 y continua activa en la entidad.
- Johana Andrea Salcedo Ávila, ingreso el 10/07/2017 y continua activa en la entidad.
- Juan Manuel Correa Gómez, ingreso 05/05/2016 y continua activo en la entidad.

1.2. Es necesario que sean eliminados los siguientes registros toda vez que las personas relacionadas a continuación ya no trabajan para la entidad:

- Luz Marina Parra Cristancho
- Adriana Marcela Bermúdez Franco
- Doris Carolina Rincón Bayona
- Lennart Eliseo Rodríguez Lozano
- Lina Alejandra Carreño
- Karina Correa Abella
- Carlos Alberto Cancino


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F01
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: 2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28/11/2016
		Página: 3 de 4

1.3. Adicionalmente se encontró lo siguiente:

Campo Elías Moreno Herrera (Cuenta con Registro Repetido)
 Johana Marcela Verdugo Riveros (Paso a ser Contratista)

2. Por otra parte, se encontró la siguiente información de los contratistas que actualmente tienen vinculo contractual con la entidad.

Nº de Contrato	Tercero	Fecha de Suscripción
CPS 86-2018	FRANK CHAVEZ GONZALEZ	23/01/2018
CPS 92-2018	YOVANA MUÑOZ SOLARTE	24/01/2018
CESION DE CONTRATO	JULIO PEÑA SÁNCHEZ	27/03/2018
CPS 177-2018	DIANA MARIA GUTIERREZ RAMIREZ	26/01/2018
CPS 178-2018	SERGIO JEISSON BAQUERO CASTILLO	26/01/2018
CPS 186-2018	RUBY CONSTANZA HERNANDEZ	26/01/2018
CPS 91-2018	ANDRES FELIPE BARAJAS PAEZ	26/01/2018
CPS 258-2018	MARIA GLORIA TUJANO RUBIO	26/01/2018
CPS 259-2018	HANZ FREDERICK NIETO TIBATA	26/01/2018
CPS 260-2018	AILETH RUIZ MAYORGA	26/01/2018
CPS 262-2018	JESUS MARIO MUÑOZ RONDON	26/01/2018
CPS 263-2018	CARLOS ANDRES AGUILERA ARIZA	26/01/2018
CPS 264-2018	NICOLAS OVIEDO POSADA	26/01/2018
CPS 265-2018	LILIANA LIZATH LOZANO PEREZ	26/01/2018
CPS 271-2018	PAOLA ANDREA BUITRAGO GOMEZ	26/01/2018
CPS 274-2018	DANIEL ANDREY QUINTANA LONDOÑO	26/01/2018
CPS 277-2018	JOSE DAVID FERRER LUNA	26/01/2018
CPS 278-2018	RAFAEL MAURICIO VIDAL OLARTE	26/01/2018
CPS 279-2018	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ	26/01/2018
CPS 280-2018	ETNA ROCIO CARO VILLAMIL	26/01/2018
CPS 288-2018	MARIA CAMILA JACOME AFANADOR	26/01/2018
CPS 289-2018	GISJBERT ANDRES HURTADO AZUERO	26/01/2018
CPS 291-2018	OMAR JAVIER UMAÑA POLANIA	26/01/2018
CPS 292-2018	RONALD YESID MONTAÑA RIVEROS	26/01/2018
CPS 293-2018	JOSE MIGUEL GOMEZ RIOS	26/01/2018
CPS 294-2018	LUIS GILBERTO SARMIENTO MANTILLA	26/01/2018
CPS 295-2018	MARIA ALEJANDRA CLAVIJO CARDOSO	26/01/2018
CPS 296-2018	JUAN CAMILO CALDERON TELLEZ	26/01/2018
CPS 297-2018	JAZID ALBERTO CONTRERAS VERGEL	26/01/2018
CPS 298-2018	MARCELA PATRICIA BOLIVAR	26/01/2018

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F01
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: 2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28/11/2016 Página: 4 de 4

CPS 290-2018	JUAN TOMAS CHAVES SANCHEZ	26/01/2018
CPS 300-2018	JANET FRANCO SILVA	26/01/2018

Conclusiones:

- Del funcionario que se encuentran actualmente laborando en la entidad, faltan cuatro por registrar, lo que equivale al 21%.
- Aparecen en el SIGEP registrados siete (7) funcionarios que ya no trabajan para la entidad.
- No han actualizado el registro de la señorita Marcela Verdugo, ya que paso de ser funcionaria a contratista.
- Faltan por registrar con la entidad 33 contratistas lo que equivale al 12%.
- No se actualiza de forma oportuna por parte de Talento humano los funcionarios en el aplicativo SIGEP ni se realiza de forma oportuna la activación de los contratistas por el proceso contractual.

Recomendación para la mejora:

- Incluir dentro de los procedimientos correspondientes de los procesos de Gestión de talento humano y de contratación el cargue y activación de la información requerida en el aplicativo SIGEP a fin de garantizar la publicación oportuna de la información que se debe cargar en esta herramienta, con el fin de contribuir al objetivo para el cual fue creado en la gestión pública.
- Revisar los siguientes links, donde se encuentran los instructivos, manuales y videos tutoriales:
<http://www.sigep.gov.co/instructivos>
<http://www.sigep.gov.co/documents/10179/14527/Paso+a+passo+SIGEP+Dar+de+alta+2/3aa65c30-15aa-49e2-84ee-c4d16bd3482c>

Firmas:

Original firmado

YENIFFER LATORRE CASAS
 Profesional de Control Interno.
 Canal Trece.

original firmado

JAVIER ANDRÉS CORZORODRIGUEZ
 Auditor - Abogado de Apoyo oficina de Control
 (CPS No. 061 de 2018)