

Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP con corte (16 de junio de 2017)

La oficina de Control Interno realizó seguimiento y verificación al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP, en cumplimiento al Decreto 2842 de 2010 "por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público", Decreto 019 de 2012 en el artículo 227 reportes al sistema de información y gestión del empleo público y el Decreto 484 de 2017 en el artículo 2.2.16.4. Actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica.

El seguimiento se desarrolló teniendo en cuenta la información registrada en el sistema SIGEP con corte al 16 de junio de 2017 con el perfil de Control Interno en el módulo de monitoreo de avance de la actualización de Hoja de vida y monitoreo de avance de la actualización de bienes y rentas.

1. Monitoreo Avance Hojas de Vida de Funcionarios Públicos

La entidad cuenta con 72 funcionarios activos, al generar el reporte de monitoreo avance de hojas de vida en el sistema SIGEP se evidenció que solo registran (71) funcionarios activos dentro de los cuales se encuentra registrada la exfuncionaria Andrea Janeth Medina Redondo quien dejó de pertenecer al Insor a partir del mes de enero de 2017. Como también se observó que faltan 64 servidores por realizar la aprobación de la hoja de vida por parte de Talento Humano y veintiún (21) servidores públicos activos no tienen actualizada la hoja de vida en el SIGEP como se evidencia a continuación:

No	1er Nombre	2° Nombre	1er Apellido	2° Apellido	Actualizado	Nombre tipo de alta	Estado hoja de vida
1	CINDY	LORENA	GERENA	MARIN	No	Empleado Público	Pendiente
2	LUZ	ANDREA	ARDILA	ARIZA	No	Empleado Público	Pendiente
3	JOSÉ	FERNANDO	DUQUE	GALLEGO	No	Empleado Público	Pendiente
4	CAROLINA	ANDREA	VILLAMIL	ESGUERRA	No	Empleado Público	Pendiente
5	ORLANDO		CASTILLO	LEON	No	Empleado Público	Pendiente
6	JUANA	BAUTISTA	MOLINA	ARELLANO	No	Empleado Público	Pendiente
7	LUZ	BETTY	FONSECA	GOMEZ	No	Empleado Público	Aprobado
8	CLAUDIA	ALCIRA	SANCHEZ	NIÑO	No	Empleado Público	Pendiente
9	MARTHA	GLADYS	MOLINA	MELO	No	Empleado Público	Pendiente
10	GLORIA	DEL PILAR	LOZANO	RODRIGUEZ	No	Empleado Público	Pendiente
11	MARGARITA		SANCHEZ	GOMEZ	No	Empleado Público	Pendiente
12	OLGA	MARCELA	CUBIDES	SALAZAR	No	Empleado Público	Aprobado
13	MARIA	FERNANDA	LASTRA	IGLESIAS	No	Empleado Público	Pendiente
14	LINA	MARCELA	PACHON	CIFUENTES	No	Empleado Público	Pendiente
15	LILIANA	ANDREA	BRÍNEZ	MOLINA	No	Empleado Público	Pendiente
16	MARTHA	LILIANA	FAJARDO	PERDOMO	No	Empleado Público	Pendiente
17	BIBIANA	JACQUELINE	PRADO	RIVERA	No	Empleado Público	Pendiente
18	BENITO		PRIMICIERO	PINZÓN	No	Empleado Público	Aprobado
19	HUGO	ARMANDO	LOPEZ	LEGUIZAMON	No	Empleado Público	Pendiente
20	HECTOR	ALEJANDRO	MARQUEZ	RAMIREZ	No	Empleado Público	Pendiente
21	JUAN	CARLOS	NIETO	GRISALES	No	Empleado Público	Pendiente

2. Monitoreo Avance Bienes y Rentas Funcionarios Públicos

Al generar el reporte de monitoreo avance de bienes y rentas en el sistema SIGEP registran 83 funcionarios activos en el INSOR, de lo cual se evidenció que 11 funcionarios ya no se encuentran vinculados con la entidad así como registra en el siguiente cuadro:

NO	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Tipo declaración	Última Actualización
1	1018418108	ANDREA	JANETH	REDONDO	MEDINA	Ingreso	03/04/2017
2	30204678	YANET		ARDILA	QUIROGA	Para modificar los datos consignados previamente	17/01/2017
3	31309416	EVELYN		TORRES	MUÑOZ	Retiro	02/08/2013
4	31853670	RUBIELA		ALVAREZ	CASTAÑO	Para modificar los datos consignados previamente	10/07/2013
5	35406432	CARMEN	ROSA	NOSA	BOLIVAR	Para modificar los datos consignados previamente	30/03/2015
6	51795570	MARIA	ANA	CARDENAS	PEDRAZA	Ingreso	23/01/2017
7	52123296	SANDRA	MILENA	GOMEZ	ECHVERRY	Para modificar los datos consignados previamente	09/09/2016
8	52440456	PAOLA	XIMENA	MANTILLA	LONDOÑO		
9	52739424	DIANA	XIOMARA	GARAY	PORRAS	Periodica	14/01/2016
10	53070170	NELLY	ELIZABETH	MORENO	GOMEZ	Retiro	15/03/2017
11	79961466	EDGAR	RODRIGO	AMEZQUITA	VILORIA	Para modificar los datos consignados previamente	18/03/2015

En el monitoreo se evidenció que cuatro (4) funcionarios no realizaron la actualización de la declaración de bienes y rentas para la vigencia correspondiente al 01/01/2016 al 31/12/2016 como se observa a continuación:

NO	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Última Actualización	Actualizado?
1	HILDA	VIVIANA	BEDOYA	GONZALEZ	01/01/15-31/12/15	16/05/2016	Si
2	GLORIA	YANETH	RODRIGUEZ		01/01/15-31/12/15	18/03/2016	Si
3	HECTOR	ALEJANDRO	MARQUEZ	RAMIREZ			No
4	DIEGO		BARBOSA	MOLINA	01/01/15-30/09/15	20/10/2015	Si

3. Monitoreo Avance Hojas de Vida de Contratistas

De acuerdo con la información suministrada por el área de Gestión Contractual el Insor ha suscrito 113 contratos de prestación de servicios con corte al 16 de junio de 2017 y confrontado con el reporte de monitoreo se evidenció 56 contratos registrados de lo cual 26 contratistas ya no trabajan en el INSOR y 7 contratos no realizaron la actualización de la hoja de vida en el SIGEP como se observa a continuación:

NO	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Actualizado	Nombre tipo de al	Estado hoja de vid
1	Juliana	Vanessa	Rocha	Rico	No	Contratista	Pendiente
2	Delcy	Ximena	Rincón	Castañó	No	Contratista	Pendiente
3	Diego	Alexander	Macaña	Barrera	No	Contratista	Pendiente
4	Eliécer		Jurado	Morales	No	Contratista	Pendiente
5	NADIA	YADINE	ROJAS	JAIME	No	Contratista	Pendiente
6	Omar	Yesid	Cardenas	Pachon	No	Contratista	Pendiente
7	Juan	Manuel	Hernandez	Muñoz	No	Contratista	Pendiente

Sin embargo hay contratistas que se han registrado en el sistema SIGEP como se evidencia en los soportes que reposan en las carpetas de los contratos de prestación de servicios pero no aparecen en el registro del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP.

4. Monitoreo Avance Bienes y Rentas de Contratistas

Al generar el reporte de monitoreo avance de bienes y rentas en el sistema SIGEP se evidenció que aparecen registrados 56 contratistas en el INSOR de lo cual 26 ya no trabajan para el INSOR y confrontada la información suministrada por el área de Gestión Contractual faltan 83 contratistas por registrarse en el SIGEP. Así mismo se observó que de los 30 contratos registrados con contrato vigente en el SIGEP faltan por actualizar bienes y rentas 6 contratistas como se observa a continuación:

NO	Género	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Actualizado?	Nombre tipo de	Estado hoja de vida
1	Femenino	Deicy	Ximena	Rincón	Castaño	No	Contratista	Pendiente
2	Masculino	Diego	Alexander	Macana	Barrera	No	Contratista	Pendiente
3	Masculino	Eliécer		Jurado	Morales	No	Contratista	Pendiente
4	Femenino	NADIA	YADINE	ROJAS	JAIME	No	Contratista	Pendiente
5	Masculino	Omar	Yesid	Cardenas	Pachon	No	Contratista	Pendiente
6	Masculino	Juan	Manuel	Hernandez	Muñoz	No	Contratista	Pendiente

RECOMENDACIÓN

Al revisar los resultados del monitoreo de las hojas de vida de los funcionarios se observó que existen 71 servidores registrados activos, por lo que se evidenció que la exfuncionaria Andrea Janeth Medina Redondo se encuentra activa, siendo que se desvinculó del INSOR desde el mes de enero de 2017; y al confrontar con el Directorio de Servidores Públicos de Acceso Público registran 73 funcionarios activos por lo que faltan los funcionarios Fernando Jaimes Jaimes, Pablo Antonio Ordoñez Peña en el registro de monitoreo. Por lo anterior, se recomienda revisar las inconsistencias que se están generando en el SIGEP con el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Igualmente, se recomienda al área de Talento Humano realizar la gestión pertinente para que los 21 funcionarios que faltan por actualizar la hoja de vida la actualicen, realizar la aprobación de las 64 las hojas de vida y retirar los 11 exfuncionarios que registran en bienes y rentas.

Con respecto al registro de personas naturales con contratos de prestación de servicios se recomienda al Coordinador de Gestión Contractual revisar con el Departamento Administrativo de la Función Pública los 83 contratos no aparecen en el SIGEP.



CILIA INES GUIO PEDRAZA
Asesora con funciones en Control Interno
Elaboró: Luz Yamile Aya –Contratista



El presente documento tiene como finalidad informar a los interesados en el sistema SIGER sobre el funcionamiento de los módulos de los sistemas de información de los estados financieros de las entidades de la administración pública y privada.

4. Módulos de los sistemas de información de los estados financieros

Los módulos de los sistemas de información de los estados financieros de las entidades de la administración pública y privada se clasifican en dos tipos: módulos de información y módulos de control. Los módulos de información se encargan de registrar y procesar los datos de los estados financieros de las entidades, mientras que los módulos de control se encargan de verificar que los datos registrados sean correctos y completos.

Nombre del módulo	Descripción
Módulo de información	Registra y procesa los datos de los estados financieros de las entidades.
Módulo de control	Verifica que los datos registrados sean correctos y completos.

5. Anexos

Los anexos de este documento son los siguientes: Anexo 1: Descripción de los módulos de los sistemas de información de los estados financieros de las entidades de la administración pública y privada. Anexo 2: Descripción de los módulos de los sistemas de información de los estados financieros de las entidades de la administración pública y privada.

Los anexos de este documento son los siguientes: Anexo 1: Descripción de los módulos de los sistemas de información de los estados financieros de las entidades de la administración pública y privada. Anexo 2: Descripción de los módulos de los sistemas de información de los estados financieros de las entidades de la administración pública y privada.

Los anexos de este documento son los siguientes: Anexo 1: Descripción de los módulos de los sistemas de información de los estados financieros de las entidades de la administración pública y privada. Anexo 2: Descripción de los módulos de los sistemas de información de los estados financieros de las entidades de la administración pública y privada.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA