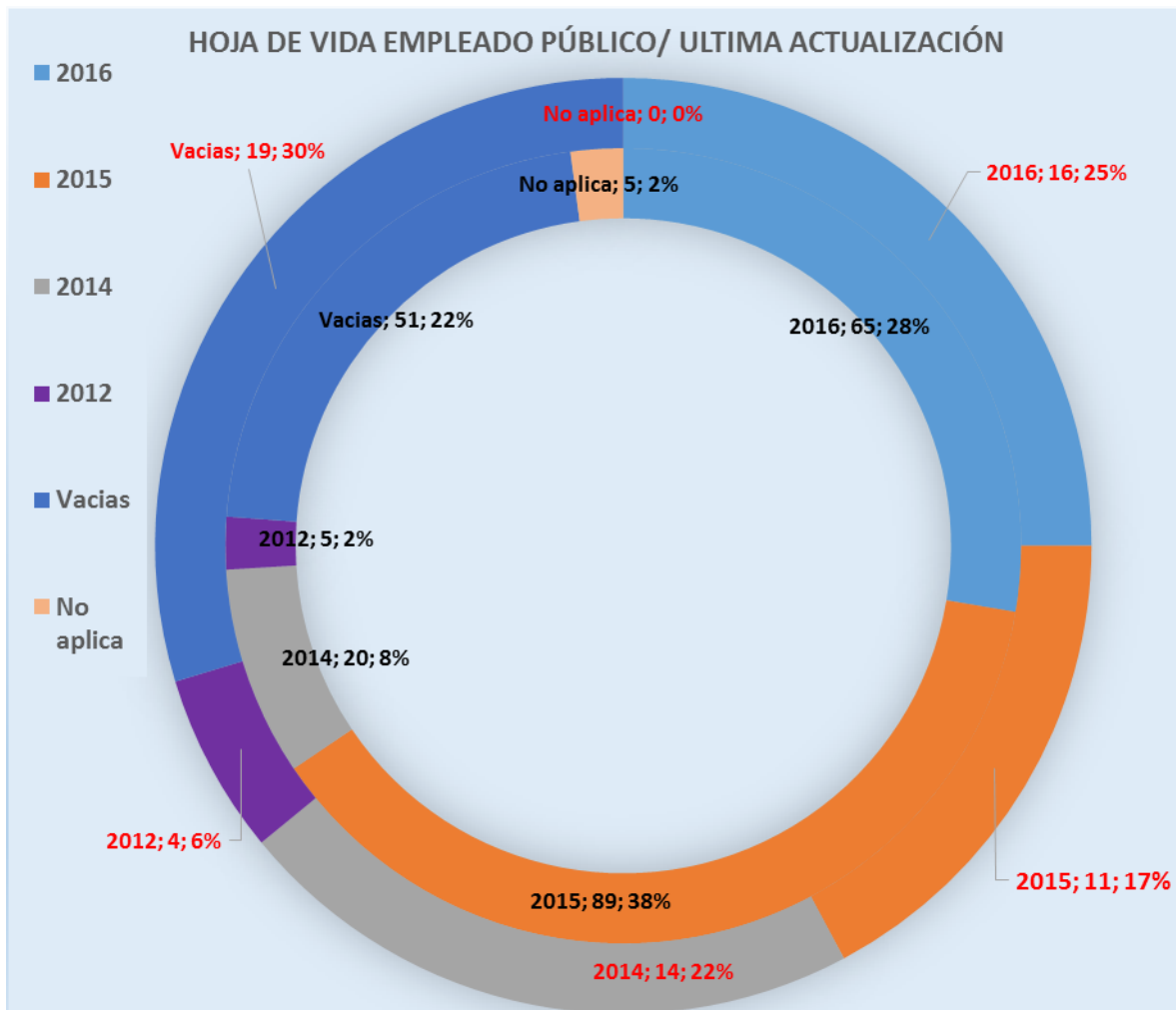
 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	1 de 8

INFORME DE: SEGUIMIENTO AL SIGEP – Corte a Julio de 2016.
FECHA: Agosto de 2016
RESPONSABLE DEL INFORME: Astrid Marcela Méndez Chaparro.
I OBJETIVO GENERAL.
Realizar seguimiento y verificación a la información registrada por la Entidad, en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP referente con declaraciones de bienes y rentas de empleados públicos, vinculación de funcionarios y contratistas y actualización de hoja de vida de servidores públicos
II METODOLOGÍA.
El seguimiento se realizó mediante solicitud de la información, consulta y descarga de los reportes SIGEP a fin de establecer el estado de actualización del aplicativo SIGEP.
III RESULTADOS DEL INFORME:
<p>La Oficina de Control Interno, presenta el resultado a la revisión realizada del estado actual de la información registrada en SIGEP, la cual se efectuó teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 y los Decretos No. 2232 de 1995 , No. 2842 de 2010 y No. 1083 de 2015 - Título 17 Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, <i>Artículo 2.2.17.7, Artículo 2.2.17.10</i></p> <p>El informe de seguimiento se desarrolló en atención a los módulos establecidos y reportes arrojados por el aplicativo, iniciando con el Módulo de Hoja de Vida, Bienes y Rentas y Modulo Vinculación /Desvinculación y se finaliza con las conclusiones, por parte de la Oficina de Control Interno.</p> <p>MODULO HOJA DE VIDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • HOJA DE VIDA DE EMPLEADOS PUBLICOS <p>Para realizar la verificación de esta información para Empleados Públicos y contratistas vinculados al CNMH, se observaron las siguientes consultas directamente desde el aplicativo SIGEP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoreo avance Hoja de Vida Empleados Públicos ➤ Monitoreo avance Hoja de Vida - Contratistas <p>De la revisión realizada se encontró <i>con relación a la actualización de las Hojas de Vida para empleados públicos lo siguiente:</i></p>



Hoja de Vida / Última Actualización	Año					Vacías	No aplica	Total
	2016	2015	2014	2013	2012			
Empleados públicos	65	89	20	6	5	51	5	241
Empleados actuales CNMH	16	11	14	5	4	19	0	69



Grafica No. 1

* Los datos en rojo corresponden a los empleados públicos actuales del CNMH así: año, Numero de hojas de vida actualizadas en ese periodo y porcentaje correspondiente.

Del anterior reporte es conveniente resaltar que se encuentra a la fecha un total de 241 registros de hojas de vida activas en SIGEP y vinculadas al CNMH, cifra que no coincide con el reporte de Planta de Personal entregado por la Dirección Administrativa y Financiera que con corte a Julio, relacionan en planta 69 empleados. Para información general la Grafica No. 1, se tabuló por fecha de actualización de hoja de vida de los empleados

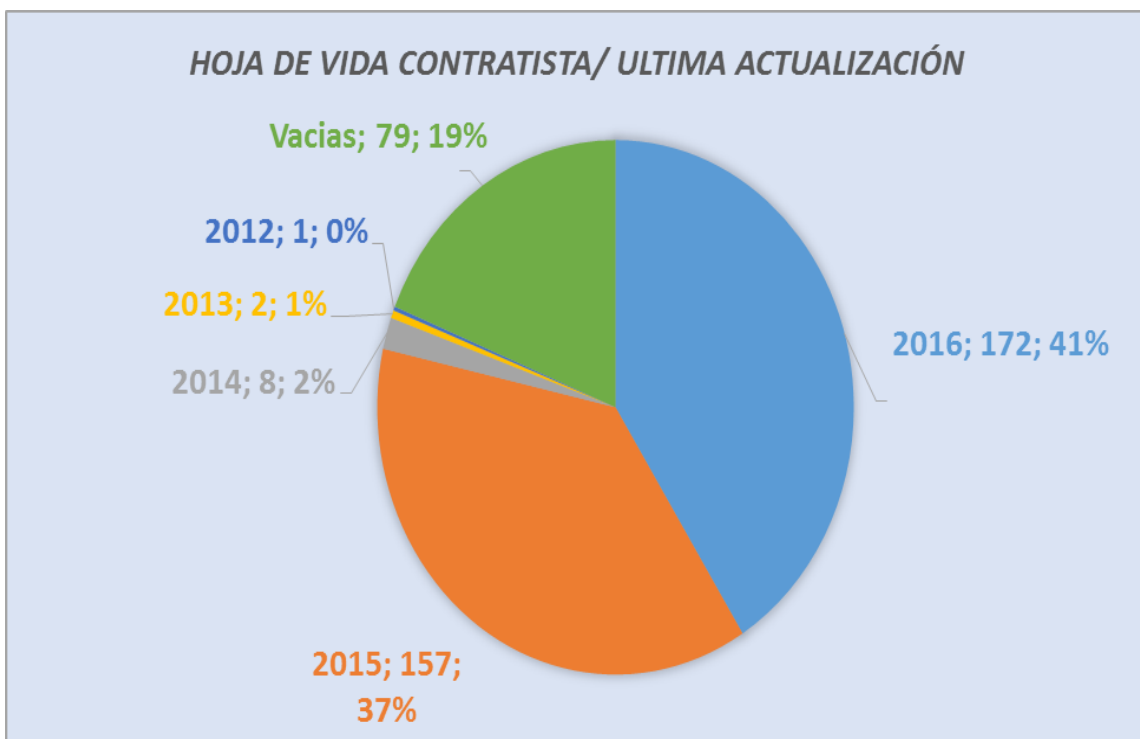


y dados los resultados evidenciados, se sugiere adelantar actividades para propiciar la actualización al interior del Centro.

Es conveniente para este ítem, resaltar la que el área de Talento Humano ya solicitó desde el día 13 de Mayo del 2016, la depuración masiva correspondiente a esta base se solicitó al asesor Helmy Enciso de la Función Pública, la cual acorde con correo de respuesta de fecha 1 de agosto, se encuentra pendiente de efectuarse.

• HOJA DE VIDA CONTRATISTA – ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA

Hoja de Vida / Ultima año de Actualización	2016	2015	2014	2013	2012	Vacías	Total
No. de Contratistas	172	157	8	2	1	79	419



Grafica No. 2

De acuerdo con los registros correspondientes con actualización de hoja de vida-Contratista para la vigencia 2016 se evidencio que existen 172 registros; sin embargo con corte a julio el CNMH cuenta con 393 contratistas vinculados, por lo anterior la OCI adelantará para el mes de septiembre, un seguimiento a las acciones implementadas por las áreas a fin de cumplir con la actualización de este ítem.



VINCULACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS

Efectuado el reporte de vinculación para los empleados públicos de la planta del Centro Nacional de Memoria Histórica generado por el aplicativo SIGEP, se logró establecer que a corte de fecha 27 de Julio de 2016, la totalidad de la planta vigente se encuentra registrada y vinculada en el aplicativo.

TOTAL PLANTA POR NORMA	PLANTA OPERATIVA REAL (Solicitar cambios con Yuty)	PLANTA PERMANENTE DISTRIBUIDA	PLANTA TEMPORAL DISTRIBUIDA	PLANTA TRANSITORIA DISTRIBUIDA	TOTAL No. EMPLEADOS DE PLANTA DISTRIBUIDA	No. EMPLEADOS VINCULADOS	VACANTES QUE REPORTA ENTIDAD (Actualizar asesor)	Total Hojas de Vida activas	No. Declaraciones Bienes y Rentas Vigencia 2015
71	71	71	0	0	71	70	1	241	77

DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS

La declaración de Bienes y Rentas es una responsabilidad que tienen todos los servidores públicos en desarrollo de la Ley Anticorrupción, la cual prevé que todo servidor debe registrar los bienes y recursos que posee, así como aquella información personal, como garante de la transparencia de sus actuaciones. *Es importante aclarar que los contratistas no se encuentran obligados a realizar esta Declaración, de acuerdo a lo manifestado por la Función Pública.*

*Fuente Función Pública <https://www.funcionpublica.gov.co/-/estas-son-las-respuestas-a-las-preguntas-mas-frecuentes-sobre-el-diligenciamiento-de-la-declaracion-de-bienes-y-rentas>

Existe 3 Tipos de Declaración de Bienes y Rentas:

- Ingreso: Corresponde a la declaración que se debe diligenciar si se va a posesionar en un empleo.
- Periódica: Corresponde a la actualización que se debe presentar en cada anualidad.
- Retiro: Corresponde a la que se debe presentar por motivos de retiro del servicio.

Empleados Públicos – Bienes y Rentas

Para lo concerniente con la declaración de Bienes y Rentas en el CNMH, acorde con el criterio normativo establecido se pudo evidenciar lo siguiente:

Declaración de Bienes y Rentas – Empleados Públicos vinculados al CNMH	
Año Periodo Declarado	No. Empleados con declaración
Año 2012	1
Año 2013	15
Año 2014	25
Año 2015 Periodo (1-01-2015 al 31-12-2015)	76
Año 2015 - otras fechas	4
Año 2016	5
Celdas Vacías	110
No aplica	5
Total No. Empleados con Declaración en el aplicativo.	241



Declaración de Bienes y Rentas – Empleados año 2015 / (Periodo 1-01-2015 al 31-12-2015)

Empleados Públicos en planta con Declaración periodo 2015- (1-01-2015 al 31-12-2015)	68
Contratistas vigentes con declaración como empleados públicos para el periodo 2015 – (1-01-2015 al 31-12-2015)	11
No. de contratistas con declaraciones de otros periodos que se relacionan como empleados públicos en el aplicativo.	157
No aplica	5
TOTAL	241

Acorde con la revisión efectuada al reporte generado por el aplicativo SIGEP, se evidenció que la totalidad de la planta actual de los empleados del CNMH, realizaron para el periodo correspondiente del 01-JAN-15 a 31-DEC-15 el correcto registro de la declaración de Bienes y Rentas.

Así mismo, se evidencian doscientos cuarenta y un (241) registros efectuados en el aplicativo de los cuales ciento cincuenta y siete (157) contratistas están relacionados como empleados del Centro y se encuentran adicionalmente once (11) registros de contratistas con contrato vigente que realizaron declaración para el periodo (1-01-2015 al 31-12-2015) como empleados públicos y se detallan a continuación:

No.	Nombre tipo de alta	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Última Actualización	¿Actualizado?	No. Contrato
1	Empleado Público	JENNYFER		VANEGAS	ESPEJO	01-JAN-15-31-DEC-15	15/06/2016	Si	464-2016
2	Empleado Público	RICARDO		CORDOBA	HERRERA	01-JAN-15-31-DEC-15	13/02/2016	Si	396-2016
3	Empleado Público	FRANCISCO	JULIO	TABORDA	OCAMPO	01-JAN-15-31-DEC-15	26/04/2016	Si	127-2016
4	Empleado Público	IRMA	CONSTANZA	MONTENEGRO	MENDEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	13/06/2016	Si	082-2016
5	Empleado Público	EDNA	BIBIANA	RODRIGUEZ	LOPEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	30/11/2015	Si	049-2016
6	Empleado Público	DIANA	LUCIA	LADINO	ROZO	01-JAN-15-31-DEC-15	14/06/2016	Si	145-2016
7	Empleado Público	BLANCA	INES	ARTEAGA	MORALES	01-JAN-15-31-DEC-15	19/11/2015	Si	137-2016
8	Empleado Público	RONALD	RODOLFO	ALFARO	GARCIA	01-JAN-15-31-DEC-15	28/11/2015	Si	068-2016
9	Empleado Público	LUIS	ALEJANDRO	MARTINEZ	GONZALEZ	01-JAN-15-31-DEC-15	30/11/2015	Si	066-2016
10	Empleado Público	TATIANE		FERNANDES	TAVARES	01-JAN-15-31-DEC-15	20/01/2016	Si	058-2016
11	Empleado Público	CESAR	NICOLAS	PEÑA	ARAGON	01-JAN-15-31-DEC-15	14/07/2016	SI	482-2016

Es pertinente para el reporte generado de declaraciones de Bienes y Rentas de los periodos correspondientes a los años 2012, 2013, 2014, 2015 que no figuran en la planta actual, deben ser depurados de la base de datos del aplicativo con una baja masiva gestionada ante la Función Pública.



CONTRATISTAS – DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS

Respecto de los contratistas vinculados al CNMH, no obstante que la Función Pública manifiesta que los contratistas no cuentan con la obligación de reportar su declaración de Bienes y Rentas acorde con el reporte generado por el SIGEP, se encuentran 411 registros distribuidos así:

Declaración de Bienes y Rentas – Contratista	
Año Periodo declarado	No. Contratistas
2011	1
2012	7
2013	25
2014	61
2015 (1-01-2015 al 31-12-2015)	41
2015 otras fechas	16
Vacías	259
Total	411


Según el reporte del aplicativo se encuentran relacionados cuatrocientos once (411) servidores públicos, como contratistas del Centro Nacional de Memoria Histórica, con declaraciones de Bienes y Renta de periodos correspondientes a los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 con diferentes cortes de periodos, Para los cuales la OCI recomienda que estos registros sean depurados de la base de datos del aplicativo con una baja masiva gestionada con la Función Pública, toda vez que estos 411 registros generan información distorsionada en el aplicativo.

CONTRATOS VINCULADOS – APLICATIVO SIGEP

El Centro Nacional de Memoria Histórica, en cuanto a vinculación de contratos en el aplicativo SIGEP presenta los siguientes registros:

Año	No. Contratos cargados en el SIGEP
2015	382
2016	393

De acuerdo a información suministrada por la Función Pública el índice ponderado de vinculación y gestión de contratos está con corte a 27 de julio de 2016, en el 99.2%.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	7 de 8

Total Hojas de vida activas	No. De contratos vigentes	No. VINCULADOS/No. CARGOS PLANTA	PESO %	PORCENTAJE DE VINCULACIÓN	No. CONTRATOS VIGENTES/No. H DE V ACTIVAS DE CONTRATISTAS	PESO%	PORCENTAJE DE CONTRAT	INDICE PONDERADO DE VINCULACION Y GESTION CONTRATOS
410	393	100,0%	80%	80,0%	95,9%	20%	19,2%	99,2%

La OCI destaca la gestión realizada por el área de Contratación y los enlaces de las diferentes direcciones del Centro, toda vez que el nivel de vinculación al aplicativo es de 99.2%.


Sin embargo es pertinente realizar la depuración de la vigencia 2015 para los contratos cargados en el SIGEP, dado que en dicha vigencia el aplicativo no realizaba la baja automática, como se realizará para este año, por lo tanto el DAFP recomienda solicitar la depuración a través de la baja masiva de los registros de vinculación ante esta misma entidad.

IV MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO

N°	OBS	R	DESCRIPCIÓN
			No aplica.


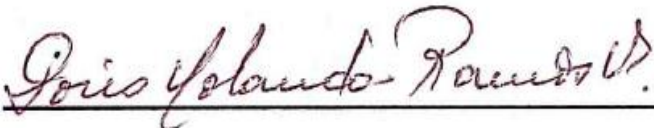
V RECOMENDACIONES

1. Efectuada la comparación entre el reporte generado por el aplicativo SIGEP- Monitoreo Hoja de vida y la planta actual, se evidenció que los sesenta y nueve (69) empleados, cuentan con hoja de vida registrada en el aplicativo.
2. Es importante adelantar el proceso de depuración del ciento setenta y dos (172) registros de empleados públicos que figuran asignados al Centro pero que no están en la planta actual del CNMH.
3. Acorde con lo expuesto se puede evidenciar que hemos tenido diferencias con lo registrado en el aplicativo, desde el año 2012, por lo que es importante y teniendo en cuenta la recomendación de la Función Pública, efectuar la depuración masiva correspondiente en el sistema a fin de que el reporte refleje la realidad.
4. Se evidenció por medio del reporte "Monitoreo Hoja de vida – Contratista", que se encuentran relacionados actualmente para ese reporte cuatrocientos diecinueve (419) contratistas; de los cuales ciento setenta y dos (172) tienen como última fecha de actualización el año 2016, motivo por el cual se realizará seguimiento en las Direcciones a fin de establecer las acciones realizadas previa la aprobación correspondiente para efectuar la vinculación correspondiente por Contratación.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	8 de 8

5. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en cuanto a vinculación de contratos para en el SIGEP presenta para la vigencia 2016 un cargue de 393 contratos, con un índice de vinculación de contratos del 99.2%.
6. El área de contratos ha efectuado avance satisfactorio en el registro de los contratos para la vigencia 2016 respecto de la vinculación correspondiente en el aplicativo SIGEP.

VI FIRMAS RESPONSABLES

Auditor:  ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO Profesional Control Interno	Vo. Bo.  DORIS YOLANDA RAMOS VEGA Asesora Control Interno
---	---