



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL**

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP) VIGENCIA 2020**

**JOSE GONZALO ESCUDERO ESCUDERO
JEFE OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL**

**MEDELLIN
2020**

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. ALCANCE.....	4
4. METODOLOGIA.....	4
5. MARCO NORMATIVO.....	5
6. DESARROLLO.....	7
7. RECOMENDACIONES.....	22
8. PRONUNCIAMIENTO DEL AUDITADO.....	23

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Control Interno tiene como propósito lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano, así como integrar de manera armónica, dinámica y efectiva, el correcto funcionamiento interno de las mismas.

Por lo anterior, la Oficina Asesora de Evaluación y Control de la Institución Universitaria Pascual Bravo en cumplimiento al artículo 2.2.17.7 del **Decreto 1083 de 2015**, que establece la responsabilidad de la operación, registro, actualización y gestión de la información del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP); rinde el informe de seguimiento a los componentes de Bienes y Rentas y Hojas de Vida, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las directrices normativas y los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

El presente seguimiento es efectuado bajo la 7ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), denominada “Control Interno”; desarrollada en conformidad a la actualización del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), a través del componente “Actividades de monitoreo”, el cual prioriza el seguimiento en el registro y actualización del SIGEP en un periodo de tiempo determinado, de tal forma que, permita reorientar oportunamente las estrategias y acciones hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos

2. OBJETIVO

Rendir el Informe de Verificación de Cumplimiento en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), donde se evalúa el registro y actualización por parte de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

3. ALCANCE

El informe corresponde al periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2019 al 07 de diciembre de la presente anualidad.

4. METODOLOGIA

La Oficina Asesora de Evaluación y Control solicitó el seguimiento actualizado del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP a la Dirección de Talento Humano y la Secretaria General; el primer proceso encargado de la información relacionada con los empleados, y el segundo con los contratistas de la Institución.

Una vez allegada la información el auditor realizó la siguiente verificación:

- Estado de Hojas de Vida de empleados y contratistas de la Institución Universitaria Pascual Bravo en la plataforma M4 PeopleNet del SIGEP.
- Estado de Declaración de Bienes y Rentas de empleados y contratistas de la Institución Universitaria Pascual Bravo en la plataforma M4 PeopleNet del SIGEP.

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

5. MARCO NORMATIVO

- **Ley 87 de 1993** “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.
- **Decreto 648 de 2017** “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública”, Artículo 2.2.5.1.9 Declaración de bienes y rentas y hoja de vida.
- **Decreto 019 de 2012** “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, Artículo 227 “Reportes al sistema de información y gestión del empleo público –Sigep”
- **Decreto 1083 de 2015** “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, Título 17 libro 2 en su totalidad, y particularmente el Artículo 2.2.17.7 “Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno”.
- **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”, Artículo 9° “Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado”.
- **Circular 017 de 2017 Procuraduría General de la Nación:** el cual establece (V) actualización de las hojas de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP); (VI), presentación de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores públicos.

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

- **Decreto 2106 de 2019** “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar tramites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración Pública”. Artículo 125. Reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)
- **Ley 2013 de diciembre 30 de 2019** “Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés”
- **Decreto 403 de marzo 16 de 2020** “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control Fiscal”.
- Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas Versión 4, Julio de 2020 (Departamento Administrativo de la Función Pública octubre).
- Mejores prácticas frente al rol de las Oficinas de Control Interno, auditoria interna o quien hace sus veces, en tiempo de crisis. Abril 30 de 2020
- Marco internacional para la Práctica Profesional de la Auditoria Interna. IIA Colombia (Instituto de Auditores Internos de Colombia) Normas de atributos y desempeño: **1100 Independencia y Objetividad**, **2100 Naturaleza del trabajo**, **2120 Gestión de Riesgos** y **2130 Control**.

6. DESARROLLO

El Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), asigna la responsabilidad a los representantes legales de las entidades del Estado en asegurar que la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable.

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

A su vez establece que los Jefes de Control Interno son responsables del acompañamiento en la gestión institucional, con el objetivo de cumplir con la obligación descrita anteriormente, de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP)

6.1 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

6.1.1 COMPONENTE HOJAS DE VIDA

Para los empleados y contratistas de la Institución Universitaria Pascual Bravo es obligación incorporar y actualizar sus hojas de vida en el SIGEP. Para verificar este cumplimiento, la Oficina Asesora de Evaluación y Control realizó las siguientes actividades:

Análisis de Empleados:

El auditor verificó en la plataforma del SIGEP *Meta 4 PeopleNet 8* las hojas de vida de los empleados activos y su respectiva actualización.

Una vez contrastado el listado de los 785 empleados activos al 07 de diciembre de la presente anualidad aportado por la Dirección de Talento Humano, con el Monitoreo “**Avance Hojas de Vida**” de la Plataforma del SIGEP se evidenció lo siguiente:

COMPARATIVO DE SEGUIMIENTOS		
ESTADO	GESTIÓN TALENTO HUMANO	PLATAFORMA SIGEP M4
APROBADOS	675	660
PENDIENTES	110	125
	785	785

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control – Comparativo Reporte Hojas de vida

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

- Analizados los 785 empleados incorporados en el seguimiento del proceso de apoyo Gestión Talento Humano, se encuentran pendientes por aprobar su hoja de vida en el aplicativo 110 servidores, lo cual equivale al 14%.
- Una vez analizado el reporte del proceso auditado en contraste a la plataforma del SIGEP, se encuentran aprobados 660 empleados y 125 pendientes de aprobar en el aplicativo Meta 4 PeopleNet. Las diferencias obedecen a lo siguiente:
 - ✓ Inconsistencias entre el listado de empleados aportado por el proceso de apoyo Gestión Talento Humano y el listado de Hojas de vida generado por el SIGEP, en razón a que, Seiscientos setenta y cinco (675) funcionarios reportados por el proceso auditado como **aprobadas** su Hoja de vida, figuran en ese mismo criterio seiscientos sesenta (660) funcionarios en el aplicativo Meta 4 PeopleNet.

Es decir, quince (15) empleados de la Institución se encuentran pendientes de su aprobación en el aplicativo, figurando como aprobados en el control realizado por el proceso de apoyo Gestión Talento Humano.

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

CEDULA	NOMBRE	MODALIDAD	PROCESO	ESTADO DE LA HOJA DE VIDA GTH	ESTADO DE LA HOJA DE VIDA SIGEP
30336201	LINA MARIA DUQUE RESTREPO	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	APROBADO	Pendiente
42888750	NANCY ELENA HAMID BETANCUR	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	APROBADO	Pendiente
43104376	PAOLA ANDREA QUINTERO AGUILAR	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	APROBADO	Pendiente
70101924	JULIO CESAR DEL RIO TABAREZ	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	APROBADO	Pendiente
70255937	LUIS GIOVANNY BERRIO ZABALA	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	APROBADO	Pendiente
1017166488	JUAN DAVID ZAPATA ORTIZ	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	APROBADO	Pendiente
1017197980	SERGIO RAMIREZ ALVAREZ	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	APROBADO	Pendiente
1152443201	DANIEL PINEDA GUZMAN	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	APROBADO	Pendiente
1152684557	SEBASTIAN CHICA LOPEZ	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	APROBADO	Pendiente
1128442118	LAURA CAROLINA ÁLVAREZ GIL	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	APROBADO	Pendiente
32244296	CAROLINA RENDON GARCES	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	APROBADO	Pendiente
71798288	DAVID ESTEBAN PEREZ HERNANDEZ	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	APROBADO	Pendiente
1017147510	YONATAN CADAVID SANCHEZ	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	APROBADO	Pendiente
254446	MARIA ROSEMEIRE DAMASCENO	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	APROBADO	Pendiente
43985432	JULIANA MORENO BOTERO	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	APROBADO	Pendiente

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control – Inconsistencia Pendientes en SIGEP como aprobados en GTH

- ✓ Inconsistencias entre el listado de empleados aportado por el proceso de apoyo Gestión Talento Humano y el listado de Hojas de vida generado por el SIGEP, en razón a que, Ciento diez (110) funcionarios reportados por el proceso auditado como **pendientes** de aprobar su Hoja de vida, figuran en ese mismo criterio ciento veinticinco (125) funcionarios en el aplicativo Meta 4 PeopleNet.

Es decir, la diferencia obedece a que quince (15) empleados de la Institución se encuentran pendientes de su aprobación en el aplicativo del SIGEP, figurando como aprobados en el control realizado por el proceso de apoyo Gestión Talento Humano. (Ver cuadro anterior)

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

Análisis de contratistas:

El auditor verificó en la plataforma del SIGEP *Meta 4 PeopleNet 8* las hojas de vida de los contratistas activos y su respectiva actualización.

Una vez contrastado el listado de los 452 contratistas activos al 07 de diciembre de la presente anualidad aportado por la Secretaria General, con el Monitoreo “**Avance Hojas de Vida**” de la Plataforma del SIGEP se evidenció lo siguiente:

COMPARATIVO DE SEGUIMIENTOS A CONTRATISTAS	
ESTADO	SECRETARIA GENERAL/ PLATAFORMA SIGEP M4
APROBADOS	80
PENDIENTES	299
SIN ESTADO	73
	452

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control

✓ 80 Contratistas con su hoja de vida aprobada en la plataforma SIGEP

CEDULA	NOMBRE	MODALIDAD	Estado hoja de vida SIGEP	Actualización A DIC 7
1007202478	LUZADRIANA VELASQUEZ GALINDO	Contratista	Aprobado	03/12/2020 17:46
1017124227	PAOLA MARITZA ORTIZ GRISALES	Contratista	Aprobado	04/12/2020 19:39
1017133272	EDUARDO ACEVEDO CALLE	Contratista	Aprobado	15/01/2020 14:54
1017151773	GISELLE ANDREATA MAYO ARMOL	Contratista	Aprobado	25/02/2020 21:02
1017156532	JUAN GUILLERMO OSORIO CACHAYA	Contratista	Aprobado	16/03/2018 17:32
1017157056	Cristian Cortés Chica	Contratista	Aprobado	04/05/2020 13:56
1017200496	MARIA ISABEL HERNANDEZ ROLDAN	Contratista	Aprobado	04/12/2020 19:43
1017214654	VALERIA GARCIA GAVIRIA	Contratista	Aprobado	24/08/2020 13:52
1017226318	Estiven Carmona Patiño	Contratista	Aprobado	03/12/2020 14:16
1017227630	Edwin Muñoz Mejía	Contratista	Aprobado	13/09/2019 19:28
1017245018	MARIA FERNANDA GUALTEROMIRA	Contratista	Aprobado	02/12/2020 18:47
1020417089	ANDRES FELIPE ARROYA VEMONTOYA	Contratista	Aprobado	04/12/2020 19:51
1020436356	LAURA GÓMEZ TAMAYO	Contratista	Aprobado	03/12/2020 16:46
1020446549	STEVENS UAZA OSPINA	Contratista	Aprobado	03/12/2020 19:33
1020461630	VIANCY CATHERINE ISAZA ZAPATA	Contratista	Aprobado	15/06/2020 21:01
1035416523	LAURA VANESSA GONZALEZ LONDOÑO	Contratista	Aprobado	21/09/2020 19:51

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control – Contratistas aprobados

Nota: Solo se toma una muestra de los contratistas que tienen aprobada su Hoja de Vida.

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

- ✓ 299 Contratistas pendientes de aprobar su hoja de vida en la plataforma SIGEP

CEDULA	NOMBRE	MODALIDAD	Estado hoja de vida SIGEP	Actualización A DIC 7
1000194656	YESICAALEJANDRARODASCANO	Contratista	Pendiente	02/12/2020 14:31
1017125561	SANTIAGOORTIZORTIZ	Contratista	Pendiente	27/05/2020 23:34
1017136684	LilianaAndreaGalloBetancur	Contratista	Pendiente	25/11/2020 01:50
1017136831	JuanFelipeHernándezJaramillo	Contratista	Pendiente	24/04/2015 17:11
1017137086	JuanDavidGrajalesVillada	Contratista	Pendiente	26/11/2020 18:19
1017141124	SEPULVEDARODRIGUEZWILMERANDRES	Contratista	Pendiente	03/12/2020 16:16
1017146914	SANDRAPATRICIAHOYOSSEPULVEDA	Contratista	Pendiente	01/12/2020 15:45
1017150299	YULYCATALINAGILQUINTERO	Contratista	Pendiente	01/06/2020 21:01
1017151810	DIEGOALEJANDROMARINCFUENTES	Contratista	Pendiente	12/06/2019 15:23
1017156005	JOHANSEBASTIANDELEONBOTERO	Contratista	Pendiente	30/11/2020 20:05
1017161559	GONZALOALBERTOPOSADAPEREZ	Contratista	Pendiente	30/11/2020 20:33
1017164622	CarlosAlexanderBedoyaParra	Contratista	Pendiente	29/05/2020 16:15
1017172882	ANDRESFELIPEGARCIAMARIN	Contratista	Pendiente	04/12/2020 02:49
1017174803	DanielaGarciaEcheverry	Contratista	Pendiente	30/11/2020 21:45
1017197980	SergioRamirezAlvarez	Contratista	Pendiente	03/12/2020 01:57
1017200086	JUANGULLERMOLOPERACARDONA	Contratista	Pendiente	04/12/2020 18:51

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control – Pendientes de aprobar por el jefe de contratos

Nota: Solo se toma una muestra de los contratistas que tienen su Hoja de Vida pendiente de aprobación.

- ✓ 73 Contratistas figuran sin estado (Aprobado/Pendiente) en su hoja de vida en la plataforma SIGEP. No obstante, se evidencia fecha de actualización de información.

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

CEDULA	NOMBRE	MODALIDAD	Estado hoja de vida SIGEP	Actualización A DIC 7
1000898270	YEISSONARLEYSANCHEZSANCHEZ	Contratista	0	11/12/2019 2:143
1017142889	JohanaMarcelaTorresPaniagua	Contratista	0	23/04/2015 18:35
1017152155	JorgeAlbeiroCanoRamirez	Contratista	0	23/04/2015 18:35
1017201715	MARIACAMILARESTREPOPOSADA	Contratista	0	11/12/2019 2:143
1017203223	AlexanderPeñaCiro	Contratista	0	23/04/2015 18:35
1032260243	ROSSYSELARODRIGUEZMUÑOZ	Contratista	0	11/12/2019 2:144
1035861682	CarlosMarioOsorioRendón	Contratista	0	23/04/2015 18:35
1037473093	YULYNATALYRESTREPOANGARITA	Contratista	0	11/12/2019 2:144
1037594396	MAURICIODE JESUSARROYAVEALZATE	Contratista	0	30/06/2016 20:00
103759554	SamuelPérezPatiño	Contratista	0	23/04/2015 18:35
1037611968	AndrésFelipeAriasArias	Contratista	0	23/04/2015 18:34
1037616528	ALEJANDROHOYOSSÁNCHEZ	Contratista	0	30/06/2016 20:00
1037619382	AndrésFelipeValenciaGonzález	Contratista	0	23/04/2015 18:35
1037635460	JuanEstebanLezcanoValencia	Contratista	0	23/04/2015 18:35
1037641142	SEBASTIANOCAMPOGUTIERREZ	Contratista	0	11/12/2019 2:144
1037641801	MARIANAMARTINEZRUEDA	Contratista	0	11/12/2019 2:144

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control – Contratistas sin Estado

Consideraciones del auditor:

Una vez analizada la información anterior y contrastada con el proceso auditado en visita virtual mediante la plataforma Google Meet, el auditor evidenció lo siguiente:

- ✓ En el ejercicio de verificación, se constató que las inconsistencias en el análisis de empleados obedecen a docentes de catedra que prestan servicios en otras entidades educativas, las cuales aprueban o desaprueban en el aplicativo del SIGEP sus hojas de vida.
- ✓ Algunos docentes realizan la actualización de su hoja de vida en el aplicativo del SIGEP sin haber sido solicitado por Gestión Talento Humano, conllevando a la desaprobarción de la Hoja de vida en el seguimiento realizado.

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

- ✓ En contraste al informe de seguimiento realizado en la vigencia 2019, se evidencia el fortalecimiento en los seguimientos periódicos de la información de los Servidores Públicos en la plataforma SIGEP realizada por el proceso de apoyo.
- ✓ La Oficina Asesora de Evaluación y control considera pertinente que el proceso de apoyo Gestión Talento Humano continúe en su revisión periódica referente a los empleados que actualizaron su hoja de vida y que se encuentran pendientes en la plataforma del SIGEP.
- ✓ La Oficina Asesora de Evaluación y control considera pertinente que Secretaria General implemente un seguimiento documentado de la actualización y registro de la Información de hojas de vida de los contratistas, en razón a que la información allegada es la del aplicativo del SIGEP M4 PeopleNet, y no se evidencia un control establecido por el proceso que regenta el Secretario General.

6.2.2 COMPONENTE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS

En cumplimiento a las directrices normativas, los empleados y contratistas de la Institución Universitaria Pascual Bravo deben registrar de manera obligatoria en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés, y cargar una copia digital de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios si están obligados.

En virtud de lo anterior, el auditor verificó el reporte mencionado conforme a los parámetros establecidos por la normatividad vigente, a través de las siguientes actividades:

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

Análisis de Empleados:

Una vez contrastado el listado de los 785 empleados activos al 07 de diciembre de la presente anualidad aportado por la Dirección de Talento Humano, con el reporte “**Monitoreo avance Bienes y Rentas**” de la Plataforma del SIGEP se evidenció lo siguiente:

COMPARATIVO DE SEGUIMIENTOS		
ESTADO	GESTIÓN TALENTO HUMANO	PLATAFORMA SIGEP M4
ACTUALIZADOS	709	731
PENDIENTES	76	54
	785	785

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control – Comparativo Reporte Hojas de vida

- Analizados los 785 empleados incorporados en el seguimiento del proceso de apoyo Gestión Talento Humano, se encuentran pendientes por ingresar su Declaración de Bienes y rentas 76 servidores, lo cual equivale al 9.68%.
- Una vez analizado el reporte del proceso auditado en contraste a la plataforma del SIGEP, se encuentran actualizados 731 empleados y 54 pendientes de ingresar el periodo declararado en el aplicativo Meta 4 PeopleNet. Las diferencias obedecen a lo siguiente:
- ✓ Inconsistencias entre el listado de empleados aportado por el proceso de apoyo Gestión Talento Humano y el listado de Bienes y Rentas generado por el SIGEP, en razón a que, treinta y dos (32) funcionarios reportados por el proceso auditado como **pendientes** de actualizar su declaración de Bienes y Rentas, figuran **actualizados** en el aplicativo Meta 4 PeopleNet.

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

CEDULA	NOMBRE	MODALIDAD	PROCESO	BIENES Y RENTAS 2019 GTH	Estado BIENES Y RENTAS SIGEP
4097128	BENIGNO ABRAHAM CAJAMARCA MORENO	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
10082103	REINALDO DE JESUS ORTIZ GOMEZ	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
30336201	LINA MARIA DUQUE RESTREPO	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
32322157	LUZ MERY DUQUE LOPEZ	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
43628650	MONICA YANETH ECHEVERRI RENDON	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
43909225	SANDRA MILENA MARIN RESTREPO	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
70101924	JULIO CESAR DEL RIO TABAREZ	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
70130709	NELSON AUGUSTO PATIÑO CHAVERRA	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
70255937	LUIS GIOVANNY BERRIO ZABALA	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
71330501	CARLOS ANDRES AGUDELO GONZALEZ	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
71594589	LUIS FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
71641175	CARLOS MARIO CASTAÑEDA PEÑA	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
71649309	CESAR A RODRIGUEZ LEDESM A	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
71684599	DIEGO ALBERTO TAMAYO ORTEGA	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
71753334	OSCAR MARIO RUIZ MEJIA	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
71795328	ALEXANDER EDUARDO FLORIAN VILLA	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
91514532	ALFONSO JIMENEZ PEREZ	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
98552697	LUIS EDUARDO LONDOÑO SIERRA	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
1020394442	VICTOR ALFONSO CIFUENTES DURANGO	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
1036401336	DANIELA VASQUEZ CARDONA	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
1037573863	JANNETH MARIA GONZALEZ ALZATE	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
1060592153	DUVAN FERNANDO MORALES CASTAÑO	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
1128279872	CAMILO ANDRES OME GUARNIZO	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
1037584195	CHRISTIAN CAMILO MUÑOZ CUARTAS	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
1037591466	LINA MARCELA GUISAO CRESPO	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
1017147510	YONATAN CADAVID SANCHEZ	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
254446	MARIA ROSEMEIRE DAMASCENO	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
1043930370	EDER ALEXANDER MOLINA VILORIA	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
43985432	JULIANA MORENO BOTERO	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
21668110	MARINA DE JESUS SUAREZ RESTREPO	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
1017244240	YORMAN DANILLO PARRA CASTAÑO	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si
43799022	DIANA MARIA TRESPALACIOS YALI	D DOCENTE CATREDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	Si

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control – Inconsistencia no actualizaron y figuran en SIGEP

- El auditor verificó los Empleados que registraron la Declaración de Bienes y Rentas con vigencia diferente a la establecida en el siguiente rango (01/01/2019 al 31/12/2019). En el siguiente cuadro se evidencian el listado de treinta y ocho (38) empleados con la diferencia nombrada.

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019



Código: EIM-FR-28

Versión: 01

Página: 1 de 3

INFORME DE LEY

CEDULA	NOMBRE	MODALIDAD	PROCESO	REMISION BIENES Y RENTAS 2019 GTH	PERIODO DECLARADO BYR SIGEP
1035226455	YOLIMA CARDONA MORALES	ADMINISTRATI	OFICINA ASESORA JURIDICA	OK	01/01/16-31/12/16
1036610964	MONSALVE CADAVID MARCO ANTONIO	OCASIONAL TIEMPO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/16-31/12/16
71579110	VARGAS ORTEGA JORTIN DE JESUS	OCASIONAL TIEMPO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/16-31/12/16
71262435	OSCAR DAVID HENAO MERCHAN	OCASIONAL TIEMPO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/16-31/12/16
452168	KARZON HORACIO	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	07/01/20-15/12/20
3487970	GUILLERMO LEON VANEGAS CASTRILION	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/16-31/12/16
10082103	REINALDO DE JESUS ORTIZ GOMEZ	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	01/01/16-31/12/16
32322157	LUZ MERY DUQUE LOPEZ	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	01/01/16-31/12/16
43220111	ALEJANDRA MARIA BEDOYA OSSA	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/20-14/08/20
43253830	CATALINA MARIA TABARES RIVERA	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/16-31/12/16
43267957	CAROLINA CHAVARRIAGA	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	20/01/16-10/12/16
43496473	DAISY ARLETTY HENAO ALVAREZ	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/16-31/12/16
43628650	MONICA YANETH ECHEVERRI RENDON	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	01/01/16-31/12/16
43986266	CRISTINA LOPEZ RAMIREZ	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/16-31/12/16
70097266	ALBERTO GUILLERMO LONDOÑO JARAMILLO	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/02/16-12/12/16
70101924	JULIO CESAR DEL RIO TABAREZ	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	01/01/16-31/12/16
70130709	NELSON AUGUSTO PATINO CHAVERRA	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	01/01/17-31/12/17
70255937	LUIS GIOVANNY BERRIO ZABALA	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	01/01/17-31/12/17
70514415	HENRY ALDUBAL PINEDA URRIBE	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/20-31/12/20
71420302	LUIS ALBERTO HOLGUIN ORTIZ	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/20-31/12/20
71594589	LUIS FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	01/01/16-30/12/16
71883538	JHON FERNANDO CORREA SANTAMARIA	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/16-31/12/16
71753334	OSCAR MARIO RUIZ MEJIA	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	01/01/16-31/12/16
71778273	GERMAN ALFREDO MAYA MESA	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/16-31/12/16
71795328	ALEXANDER EDUARDO FLORIAN VILLA	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	01/01/16-31/12/16
98670323	CARLOS ANDRES ROJAS CORRALES	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/16-31/12/16
98670587	GERMAN ANDRES ZAPATA PUERTA	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/16-31/12/16
98762706	SERGIO HERNANDO RUIZ OBANDO	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/12/20-31/12/20
1035856891	CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/16-31/12/16
1128279872	CAMILO ANDRES OME GUARNIZO	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	13/01/20-11/12/20
1128475888	YULY ANDREA CHICA SERNA	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/16-31/12/16
1152702985	KENNY ALEXANDER GALLEGO HOYOS	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/20-31/12/20
24343893	MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ DE MOYA	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	02/01/20-02/12/20
1037584195	CHRISTIAN CAMILO MUÑOZ CUARTAS	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	01/01/11-31/12/11
1128442118	LAURA CAROLINA ALVAREZ GIL	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	OK	01/01/16-31/12/16
1037591466	INA MARCELA GUIASO CRESPO	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	01/01/14-31/12/14
254446	MARIA ROSEMEIRE DAMASCENO	D DOCENTE CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	01/01/16-31/12/16
21668110	RINA DE JESUS SUAREZ RESTRE	D DOCENTE CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	NO	01/01/17-30/12/17

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control – Periodo Declaración Bienes y Rentas Vigencia diferente

Una vez analizada la información anterior, el auditor evidencia que los periodos declarados hacen parte de las vigencias 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, incluso se reporta información de la presente anualidad.

En visita virtual a través de la plataforma Google Meet, el proceso auditado precisa que en el seguimiento realizado por la Dirección de Talento Humano se enfatiza en

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

el ingreso de la Declaración de Bienes y Rentas de las vigencias 2017, 2018 y las siguientes.

No obstante, el proceso de apoyo Gestión Talento Humano establece las siguientes actividades para el seguimiento en la información de Bienes y Rentas:

- ✓ En la gestión realizada en los procesos de contratación el proceso de apoyo tiene las evidencias de las declaraciones de bienes y rentas de los nuevos empleados que ingresan a la institución donde se obliga anexar el periodo declarado del año inmediatamente anterior.
- ✓ En las actividades de contratación se realizan asesorías y envíos por correo electrónico referente a información relacionada con el diligenciamiento y actualización de la información del SIGEP.
- Una vez analizado el control realizado por el proceso de apoyo Gestión Talento Humano en contraste al reporte “**Monitoreo avance Bienes y Rentas**” de la plataforma del SIGEP; el auditor evidenció que se encuentran cincuenta y cuatro (54) empleados en el campo “**Periodo declarado**” vacío.

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

CEDULA	NOMBRE	MODALIDAD	PROCESO	PERIODO DECLARADO BYR SIGEP
63469190	DIAZ HERRERA JHOBANA	OCASIONAL TIEMPO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	VACIO
8175231	ISAZA MERINO CESAR AUGUSTO	OCASIONAL TIEMPO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	VACIO
1037544577	RAMIREZ GIL FRANCISCO JAVIER	OCASIONAL TIEMPO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	VACIO
1128264950	JIMÉNEZ MEDINA ELIZABETH	OCASIONAL TIEMPO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	VACIO
1152690131	DANIEL ALEJANDRO OLAYA MUÑOZ	OCASIONAL TIEMPO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	VACIO
1152446026	SUSANA MARÍA VALENCIA RODRÍGUEZ	OCASIONAL TIEMPO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	VACIO
71741421	JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	OCASIONAL TIEMPO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	VACIO
452168	KARZON HORACIO	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	VACIO
8029489	JULIAN ALBERTO RIVERA LICONA	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	VACIO
21492831	DIFARINEY GONZALEZ	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	VACIO
21516485	CATALINA MARIA DIAZ GARCES	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	VACIO
32019784	GLORIA MARIA RIVERA GALLEGO	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	VACIO
43662939	MARIA ELENA GIRALDO GRISALES	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	VACIO
43990047	MARIA BERNARDA ALVAREZ MEJIA	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	VACIO
70072067	RODRIGO ALBERTO LONDOÑO PEREZ	CATEDRA PERIODO FIJO	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	VACIO

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control – Periodo Declaración Bienes y Rentas Vacío en SIGEP

Nota: Solo se toma una muestra de los empleados que no tienen información en el periodo declarado.

Análisis de Contratistas:

Una vez contrastado el listado de los 452 contratistas activos en la Institución al 07 de diciembre de la presente anualidad aportado por la Secretaria General, con el reporte “**Monitoreo avance Bienes y Rentas**” de la Plataforma del SIGEP se evidenció lo siguiente:

COMPARATIVO DE SEGUIMIENTOS A CONTRATISTAS	
ESTADO	SECRETARIA GENERAL/ PLATAFORMA SIGEP M4
ACTUALIZADOS	92
PENDIENTES	360
	452

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

- Analizados los 452 contratistas incorporados en la Institución según la información allegada por la Secretaria General, se encuentran pendientes por ingresar su Declaración de Bienes y Rentas 360 funcionarios, lo cual equivale al 79.65%.
- El auditor verificó los contratistas que registraron la Declaración de Bienes y Rentas con vigencia diferente a la establecida en el siguiente rango (01/01/2019 al 31/12/2019). En el siguiente cuadro se evidencian el listado de treinta y un (31) contratistas con la diferencia nombrada.

CEDULA	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Modalidad	Periodo declarado B Y R	Actualizado BYR
1017156005	JOHAN	SEBASTIAN	DE LEON	BOTERO	Contratista	01/01/14-31/12/14	Si
1017164622	Carlos	Alexander	Bedoya	Parra	Contratista	01/01/15-31/12/15	Si
1017215871	JHOSEPH		AGUIAR	SANTA	Contratista	01/01/16-31/12/16	Si
1020399751	Carlos	Mario	Parra	Gómez	Contratista	01/01/15-31/12/15	Si
1020417089	ANDRES	FELIPE	ARROYAVE	MONTOYA	Contratista	01/01/16-30/12/16	Si
1036601974	LINA	YURANI	HENAO	ZAPATA	Contratista	01/01/17-31/12/17	Si
128475888	YULY	ANDREA	CHICA	SERNA	Contratista	01/01/16-31/12/16	Si
128478030	CARLOS		LOPEZ	ROMERO	Contratista	01/01/18-30/12/18	Si
152186109	Rodolfo	Junior	Parra	Mazo	Contratista	01/01/14-31/12/14	Si
152452130	Ana	Milena	Moscoso	Bermudez	Contratista	01/01/16-31/12/16	Si
124732355	EDWARD	ALEXANDER	CANO	DAVILA	Contratista	15/06/20-11/12/20	Si
24343893	MARIA	DEL ROSARIO	ALVAREZ	DE MOYA	Contratista	02/01/20-02/12/20	Si
32241896	Cristina		Buitrago	Bedoya	Contratista	01/01/14-31/12/14	Si
32322157	LUZ	MERY	DUQUE	LOPEZ	Contratista	01/01/16-31/12/16	Si
42825279	PAULA	CRISTINA	PARRA	CARMONA	Contratista	01/01/18-31/12/18	Si
43060059	Martha	Ligia	García	Arroyave	Contratista	01/01/16-31/12/16	Si
43080681	ELIZABETH	DEL SOCORRO	OLAYA	VEGA	Contratista	01/01/15-31/12/15	Si
43496473	Daisy	Arlelly	Henao	Alvarez	Contratista	01/01/15-31/12/15	Si
43598920	GLORIA	PATRICIA	DUQUE	GIRALDO	Contratista	29/03/17-29/03/17	Si
43874381	MARÍA	ALEJANDRA	MERCADO	CALVACHI	Contratista	01/01/16-31/12/16	Si
43971954	Lorena		Yepes	Montoya	Contratista	01/01/14-31/12/14	Si
52017519	JEANNETTE	ROCIO	GILEDE	GONZALEZ	Contratista	01/01/16-07/08/16	Si
52927789	Diana	Margarita	Perez	Camacho	Contratista	01/01/13-31/12/13	Si
70192288	LUIS	ALBERTO	CARDONA	OCAMPO	Contratista	01/01/18-31/12/18	Si
71223794	JESUS	DAVID	ECHVERRI	RAMOS	Contratista	01/01/14-31/12/14	Si
71260256	SANTIAGO	ALEJANDRO	JARAMILLO	GOMEZ	Contratista	01/06/15-31/10/15	Si
71384197	JUAN	FERNANDO	TUBERQUIA	USUGA	Contratista	01/01/14-31/12/14	Si
71420302	Luis	Alberto	Holguin	Ortiz	Contratista	01/01/20-31/12/20	Si
71730769	Juan	Guillermo	Rojas	Lopera	Contratista	01/01/17-31/12/17	Si
98762706	Sergio	Hernando	Ruiz	Obando	Contratista	01/12/20-31/12/20	Si
452168	HORACIO		KARZON		Contratista	07/01/20-15/12/20	Si

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control – Periodo Declaración Bienes y Rentas Vigencia diferente

Una vez analizada la información anterior, el auditor evidencia que los periodos declarados hacen parte de las vigencias 2014,2015,2016,2017 y 2018, incluso se reporta información de la presente anualidad.

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

- Una vez analizada la información allegada por la Secretaria General en contraste al reporte “**Monitoreo avance Bienes y Rentas**” de la plataforma del SIGEP; el auditor evidenció que se encuentran trescientos sesenta (360) contratistas en el campo “**Periodo declarado**” vacío.

CEDULA	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Modalidad	Periodo declarado B Y R	Actualizado BYR
1000194656	YESICA	ALEJANDRA	RODAS	CANO	Contratista	0	No
1000898270	YEISSON	ARLEY	SANCHEZ	SANCHEZ	Contratista	0	No
1007202478	LUZ	ADRIANA	VELASQUEZ	GALINDO	Contratista	0	No
1017125561	SANTIAGO		ORTIZ	ORTIZ	Contratista	0	No
1017136684	Liliana	Andrea	Gallo	Betancur	Contratista	0	No
1017136831	Juan	Felipe	Hernández	Jaramillo	Contratista	0	No
1017137086	Juan	David	Grajales	Villada	Contratista	0	No
1017141124	SEPULVEDA	RODRIGUEZ	WILMER	ANDRES	Contratista	0	No
1017142889	Johana	Marcela	Torres	Paniagua	Contratista	0	No
1017146914	SANDRA	PATRICIA	HOYOS	SEPULVEDA	Contratista	0	No
1017150299	YULY	CATALINA	GIL	QUINTERO	Contratista	0	No
1017151810	DIEGO	ALEJANDRO	MARIN	CIFUENTES	Contratista	0	No
1017152155	Jorge	Albeiro	Cano	Ramírez	Contratista	0	No
1017156532	JUAN	GULLERMO	OSORIO	CACHAYA	Contratista	0	No
1017161559	GONZALO	ALBERTO	POSADA	PEREZ	Contratista	0	No
1017172882	ANDRES	FELIPE	GARCIA	MARIN	Contratista	0	No
1017174803	Daniela		Garcia	Echeverry	Contratista	0	No
1017200086	JUAN	GULLERMO	LOPERA	CARDONA	Contratista	0	No
1017200496	MARIA	ISABEL	HERNANDEZ	ROLDAN	Contratista	0	No
1017201715	MARIA	CAMILA	RESTREPO	POSADA	Contratista	0	No
1017202158	ESTEFANIA		CADAVID	PEREZ	Contratista	0	No
1017203223	Alexander		Peña	Ciro	Contratista	0	No
1017211805	JULIAN	DAVID	ECHEVERRI	GARCIA	Contratista	0	No
1017214654	VALERIA		GARCÍA	GAVIRIA	Contratista	0	No
1017221045	LUIS	JOSE	LOPEZ	ARROYAVE	Contratista	0	No
1017222881	KELLY	ALEJANDRA	OCHOA	VILLEGAS	Contratista	0	No
1017224002	ELIZABETH		VIVAS	RENDON	Contratista	0	No
1017226318	Estiven		Carmona	Patiño	Contratista	0	No
1017232850	KAROL	TATIANA	LAVERDE	RODRIGUEZ	Contratista	0	No
1017233222	MATEO		VELEZ	QUINTANA	Contratista	0	No

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control – contratistas sin periodo declarado

Nota: Solo se toma una muestra de los contratistas que figuras sin periodo declarado.

Consideraciones del auditor:

Una vez analizada la información anterior, el auditor analizó lo siguiente:

- ✓ En revisión a la información referente a los contratistas que no han actualizado o diligenciado la información de Bienes y Rentas, se recuerda

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

que es obligatorio diligenciar el formulario a través del SIGEP, en cumplimiento a lo establecido en el **Decreto 1083 de 2015**.

- ✓ La Declaración de Bienes y Rentas solicita información como datos personales, obligaciones, conformación familiar y bienes patrimoniales del servidor, así como ingresos laborales y no laborales con fecha de corte a 31 diciembre de 2019.
- ✓ En razón al ejercicio de verificación en el presente informe, se denota ausencia de seguimiento y sensibilización a los contratistas para el adecuado diligenciamiento de hojas de vida e información de bienes y rentas.

7. RECOMENDACIONES

- 7.1 Se considera como buenas practicas, que desde la Secretaria General se establezcan actividades de seguimiento periódico que aporten a la actualización de la información de los Servidores Públicos; en razón a lo evidenciado en los módulos “Hojas de vida y Bienes y Rentas” del aplicativo M4 PeopleNet del SIGEP.
- 7.2 Se considera como buenas practicas, continuar en la articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones, en el cual se brinda información relevante a los servidores Públicos referente al diligenciamiento de Hojas de vida y declaración de Bienes y Rentas, con el objetivo de afianzar conocimientos sobre como registrar y actualizar la información. Es importante recordar que No diligenciar los formatos y anexar los certificados tendrá implicaciones de orden disciplinario.

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

8. PRONUNCIAMIENTO DEL AUDITADO

En respuesta al informe prefinal presentado mediante comunicación interna con Radicado N° 2020000923 del 18 de diciembre del 2020. A continuación, se relaciona el pronunciamiento.

Recomendación de Mejora N° 4.1

Pronunciamiento del Auditado: No hubo pronunciamiento por parte del proceso auditado.

Consideraciones del auditor: Se entiende como aceptada la recomendación de mejora realizada a los procesos auditados.

Recomendación de Mejora N° 4.2

Pronunciamiento del Auditado: No hubo pronunciamiento por parte del proceso auditado.

Consideraciones del auditor: Se entiende como aceptada la recomendación de mejora realizada a los procesos auditados.

9. CONCLUSIONES

9.1 El proceso Gestión de Talento Humano establece acciones orientadas a garantizar la verificación, validación y aprobación de la información sobre las hojas de vida y Declaración de Bienes y Rentas ingresadas en el aplicativo del SIGEP.

9.2 EL proceso auditor realizó verificación al directorio de hojas de vida en la página web de la Función pública (link <https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida>), evidenciando adecuadas prácticas en el seguimiento y control por parte del proceso de apoyo Gestión Talento Humano.

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

9.3 En cumplimiento al Rol de Evaluación y Seguimiento, el proceso Gestión de Auditoría incluirá en el plan Anual de Auditorías Internas Basadas en Riesgos de la vigencia 2021 el Informe de seguimiento y verificación del SIGEP con periodicidad semestral.+

Atentamente,

JOSÉ GONZALO ESCUDERO ESCUDERO
Jefe Asesor de la Oficina de Evaluación y Control

Proyectó:	SEBASTIÁN GOMEZ TRUJILLO
Revisó:	JOSE GONZALO ESCUDERO ESCUDERO
Fecha:	08/12/2020

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019