



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) PRIMER
SEMESTRE VIGENCIA 2021**

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

**MEDELLIN
2021**

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.....	25
8. PRONUNCIAMIENTO DEL AUDITADO	25
9. CONCLUSIONES.....	25 y 26

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 primer semestre vigencia 2021, 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) primer semestre vigencia 2021, 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 01 de enero al 31 de julio 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, auditoría interna o quien hace sus veces, en tiempo de crisis. Abril 30 de 2020
- Marco internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría 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**.

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

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.

Adicionalmente el lineamiento en mención, 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 784 empleados activos al 31 de julio 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:

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

COMPARATIVO DE SEGUIMIENTOS		
ESTADO	GESTION TALENTO HUMANO	PLATAFORMA SIGEP M4
APROBADOS	760	736
PENDIENTES	24	42
NO EXISTE EN M4		6
TOTAL	784	784

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

Analizados los **784** empleados incorporados en el seguimiento del proceso de apoyo Gestión Talento Humano, se encuentran pendientes por aprobar su hoja de vida en el aplicativo **24** servidores, lo cual equivale al **3.06%**.

- Una vez analizado el reporte del proceso auditado en contraste a la plataforma del *SIGEP M4 PEOPLE NET 8*, se encuentran aprobados **736** empleados, **42** pendientes de aprobar y **6** que no figuran en el aplicativo Meta 4 PeopleNet.

Las diferencias analizadas 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, **25** servidores figuran en el aplicativo M4 People Net como pendientes; y en el control del proceso de apoyo registran como aprobados.

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

Nº de Document	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO QUE OCUPA	Estado hoja de vida	Declaración de Bienes y Rentas 20	ESTADO HV M4 PEOPLE NE
1037544577	RAMIREZ GIL FRANCISCO JAVIER	Docente Ocasional S	Aprobado	Ok	Pendiente
8260683	ADALBERTO GUTIERREZ GONZALEZ	Docente Catedra	Aprobado	Ok	Pendiente
1020397376	ALEJANDRO ESTRADA AGUDELO	Docente Catedra	Aprobado	Ok	Pendiente
98712932	ANDRÉS FELIPE RÚA ORTIZ	Docente Catedra	Aprobado	Ok	Pendiente
87940684	AURENTH EDUARDO QUIÑONEZ CABEZAS	Docente Catedra	Aprobado	Ok	Pendiente
1128446990	CARLOS ANDRES MOLINA RAMIREZ	Docente Catedra	Aprobado	Ok	Pendiente

Fuente: Proceso de apoyo Gestión Talento Humano - Muestreo

- ✓ Se evidencian **5** servidores que no existen en el aplicativo M4 People Net; y en el control del proceso de apoyo registran como aprobados.

Nº de Document	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO QUE OCUPA	Estado hoja de vida	Declaración de Bienes y Rentas 20	ESTADO HV M4 PEOPLE NE
70550313	RAMIREZ HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	Conductor 480-04	Aprobado	Ok	NO EXISTE EN M4
15373832	PAMPLONA ZULUAGA JOSE FERNAND	Docente Ocasional S	Aprobado	Ok	NO EXISTE EN M4
71638947	LONDOÑO OSSA IGNACIO ALBERTO	Docente Ocasional S	Aprobado	Ok	NO EXISTE EN M4
71750308	ANDRÉS MURILLO RODRIGUEZ	Docente Catedra	Aprobado	OK	NO EXISTE EN M4
71374789	DANIEL ALEJANDRO HERRERA NOREÑA	Docente Catedra	Aprobado	OK	NO EXISTE EN M4

Fuente: 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

- ✓ 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, veinticuatro (**24**) funcionarios reportados por el proceso auditado como **pendientes** de aprobar su Hoja de vida, figuran en ese mismo criterio cuarenta y dos (**42**) funcionarios en el aplicativo Meta 4 PeopleNet.

Las diferencias obedecen a lo siguiente:

- ✓ Se evidencian **6** servidores en estado **APROBADO** en el aplicativo M4 People Net; y en el control del proceso de apoyo registran como **PENDIENTES**.

Nº de Document	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO QUE OCUPA	Estado hoja de vida	Declaración de Bienes y Rentas 2019	ESTADO HV M4 PEOPLE NET
71588042	CARLOS AUGUSTO ARROYAVE HENAO	Docente Catedra	experiencia docente, certificado del pascual	Ok	Aprobado
43267957	CAROLINA CHAVARRIAGA GOMEZ	Docente Catedra	Experiencia docente, certificado del pascual y del sena	Ok	Aprobado
71692441	JUAN IGNACIO BOTERO DUQUE	Docente Catedra	Certificados de educacion superior	Ok	Aprobado
32180511	LINA MARIA MEJIA VELEZ	Docente Catedra	Certificado de bachiller	OK	Aprobado
1017124227	PAOLA MARITZA ORTIZ GRISALES	Docente Catedra	Certificados de experiencia laboral	OK	Aprobado
49664932	YOLIBETH GARCIA RIOS	Docente Catedra	Cerificado de experiencia laboral del pascual	Ok	Aprobado

Fuente: Proceso de apoyo Gestión Talento Humano

- ✓ Se evidencia un (**1**) servidor que no existe en el aplicativo M4 People Net 8; y en el control del proceso de apoyo registra como **PENDIENTE**.

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

Nº de Document	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO QUE OCUPA	Estado hoja de vida	Declaración de Bienes y Rentas 2018	ESTADO HV M4 PEOPLE NET
1040745733	DANIEL MAYA SILVA	Docente Catedra	Bachiller, temporal anexo un documento con los datos con el compromiso de montar el correspondiente	OK	NO EXISTE EN M4

Fuente: Proceso de apoyo Gestión Talento Humano

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 493 contratistas activos al 31 de julio 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 SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS	
ESTADO	SECRETARIA GENERAL / PLATAFORMA M4 PEOPLEN NET 8
APROBADO	86
PENDIENTE	340
SIN ESTADO	67
TOTAL	493

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control

✓ 86 Contratistas con su hoja de vida aprobada en la plataforma 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

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Nombre	Fecha estado	Última actualización	ESTADO HV SIGEP JULIO 31
1007202478	LUZ	ADRIANA	VELASQUEZ	GALINDO	Contratista	03/12/2020 00:00	03/05/2021 20:43	Aprobado
1017124227	PAOLA	MARITZA	ORTÍZ	GRISALES	Contratista	04/12/2020 00:00	28/06/2021 16:28	Aprobado
1017133272	EDUARDO		ACEVEDO	CALLE	Contratista	26/05/2021 00:00	26/05/2021 21:06	Aprobado
1017151773	GISELLE	ANDREA	TAMAYO	MÁRMOL	Contratista	15/02/2021 00:00	15/02/2021 16:48	Aprobado
1017157056	Cristian		Cortés	Chica	Contratista	04/05/2020 00:00	04/05/2020 13:56	Aprobado
1017197980	Sergio		Ramirez	Alvarez	Contratista	08/07/2021 00:00	08/07/2021 20:48	Aprobado
1017200496	MARIA	ISABEL	HERNANDEZ	ROLDAN	Contratista	04/12/2020 00:00	04/12/2020 19:43	Aprobado
1017214654	VALERIA		GARCÍA	GAVIDIA	Contratista	24/08/2020 00:00	24/08/2020 13:52	Aprobado
1017221045	LUIS	JOSE	LOPEZ	ARROYAVE	Contratista		26/04/2021 15:44	Aprobado
1017227630	Edwin		Muñoz	Mejía	Contratista	26/05/2021 00:00	26/05/2021 22:56	Aprobado
1017245018	MARIA	FERNANDA	GUALTERO	MIRA	Contratista	15/04/2021 00:00	03/05/2021 18:16	Aprobado
1020446549	STEVEN		SUAZA	OSPINA	Contratista	06/05/2021 00:00	06/05/2021 17:04	Aprobado
1020461630	VIANCY	CATHERINE	ISAZA	ZAPATA	Contratista	13/01/2020 00:00	15/06/2020 21:01	Aprobado
1026131267	JHONATAN		ARROYAVE	JARAMILLO	Contratista	10/06/2021 00:00	10/06/2021 16:44	Aprobado
1036655720	Nicolas	Alberto	Aguirre	Lopez	Contratista	12/03/2021 00:00	12/03/2021 14:42	Aprobado
1036941081	Laura		Gutierrez	Zapata	Contratista	10/05/2021 00:00	10/05/2021 20:47	Aprobado
1038109564	Jorge	Alejandro	Noriega	Causil	Contratista	09/05/2020 00:00	09/05/2020 19:32	Aprobado
1039447430	ANDRES	FELIPE	ISAZA	PIEDRAHITA	Contratista	08/07/2021 00:00	08/07/2021 21:26	Aprobado

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.

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

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Nombre	ESTADO HV SIGEP JULIO 31
1000194656	YESICA	ALEJANDRA	RODAS	CANO	Contratista	Pendiente
1001419875	SARA	YULIETH	VELÁSQUEZ	LONDOÑO	Contratista	Pendiente
1001474074	YORDI	ANDRES	PINEDA	HERNANDEZ	Contratista	Pendiente
1001540152	MATEO		CARDONA	CHAVERRA	Contratista	Pendiente
1017123914	ERIKA	ANDREA	SIERRA	MAZO	Contratista	Pendiente
1017125561	SANTIAGO		ORTIZ	ORTIZ	Contratista	Pendiente
1017136684	Liliana	Andrea	Gallo	Betancur	Contratista	Pendiente
1017136831	Juan	Felipe	Hernández	Jaramillo	Contratista	Pendiente
1017137086	Juan	David	Grajales	Villada	Contratista	Pendiente
1017141124	SEPULVEDA	RODRIGUEZ	WILMER	ANDRES	Contratista	Pendiente
1017146914	SANDRA	PATRICIA	HOYOS	SEPULVEDA	Contratista	Pendiente
1017150299	YULY	CATALINA	GIL	QUINTERO	Contratista	Pendiente
1017151810	DIEGO	ALEJANDRO	MARIN	CIFUENTES	Contratista	Pendiente
1017156005	JOHAN	SEBASTIAN	DE LEON	BOTERO	Contratista	Pendiente
1017156532	JUAN	GUILLERMO	OSORIO	CACHAYA	Contratista	Pendiente
1017161559	GONZALO	ALBERTO	POSADA	PEREZ	Contratista	Pendiente
1017164622	Carlos	Alexander	Bedoya	Parra	Contratista	Pendiente
1017165797	ANGIE	LIZZETH	ROMAN	VELANDIA	Contratista	Pendiente

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

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

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

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

Nº de Documentos	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Nombre	Última actualización	ESTADO HV SIGEP JULIO 31
1000898270	YEISSON	ARLEY	SANCHEZ	SANCHEZ	Contratista	11/12/2019 21:43	0
1017142889	Johana	Marcela	Torres	Paniagua	Contratista	23/04/2015 18:35	0
1017152155	Jorge	Albeiro	Cano	Ramirez	Contratista	23/04/2015 18:35	0
1017201715	MARIA	CAMILA	RESTREPO	POSADA	Contratista	11/12/2019 21:43	0
1017203223	Alexander		Peña	Ciro	Contratista	23/04/2015 18:35	0
1032260243	ROSSYISELA		RODRIGUEZ	MUÑOZ	Contratista	11/12/2019 21:44	0
1035861682	Carlos	Mario	Osorio	Rendón	Contratista	23/04/2015 18:35	0
1037473093	YULY	NATALY	RESTREPO	ANGARITA	Contratista	11/12/2019 21:44	0
1037594396	MAURICIO	DE JESUS	ARROYAVE	ALZATE	Contratista	30/06/2016 20:00	0
103759554	Samuel		Pérez	Patiño	Contratista	23/04/2015 18:35	0
1037611968	Andrés	Felipe	Arias	Arias	Contratista	23/04/2015 18:34	0
1037616528	ALEJANDRO		HOYOS	SÁNCHEZ	Contratista	30/06/2016 20:00	0
1037619382	Andrés	Felipe	Valencia	González	Contratista	23/04/2015 18:35	0
1037635460	Juan	Esteban	Lezcano	Valencia	Contratista	23/04/2015 18:35	0
1037641142	SEBASTIAN		OCAMPO	GUTIERREZ	Contratista	11/12/2019 21:44	0
1037641801	MARIANA		MARTINEZ	RUEDA	Contratista	11/12/2019 21:44	0
1037643762	YURANY		RAMIREZ	ISAZA	Contratista	30/06/2016 20:00	0

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

Consideraciones del auditor:

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

- ✓ En el ejercicio de verificación, se constató que las inconsistencias en el análisis de empleados obedecen a docentes de cátedra que prestan servicios en otras entidades educativas, las cuales aprueban o desaprueban en el aplicativo del SIGEP sus 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

- ✓ 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 desaprobación de la Hoja de vida en el seguimiento realizado.
- ✓ En contraste al informe de seguimiento realizado en la vigencia 2020, 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 la 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, obedece al reporte del aplicativo del SIGEP M4 PeopleNet; evidenciándose ausencia de controles establecidos por el Jefe de contratos de la Institución.

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

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:

Análisis de Empleados:

Una vez contrastado el listado de los 784 empleados activos al 31 de julio 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 BIENES Y RENTAS		
ESTADO	GESTION TALENTO HUMANO	PLATAFORMA SIGEP M4
ACTUALIZADOS	748	760
PENDIENTES	36	18
NO EXISTE EN M4		6
TOTAL	784	784

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

- Analizados los **784** empleados incorporados en el seguimiento del proceso de apoyo Gestión Talento Humano, se encuentran pendientes por ingresar su Declaración de Bienes y rentas **36** servidores, lo cual equivale al **4.59%**.
- Una vez analizado el reporte del proceso auditado en contraste a la plataforma del SIGEP, se encuentran actualizados **760** empleados, **18**

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

pendientes de actualizar y 6 que no figuran en el aplicativo Meta 4 PeopleNet 8.

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, veinte (20) funcionarios reportados por el proceso auditado como **pendientes** de actualizar su declaración de Bienes y Rentas, figuran **actualizados** en el aplicativo Meta 4 PeopleNet.

Nº de Document	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO QUE OCUPA	Declaración de Bienes y Rentas 2018	ESTADO BYR M4 PEOPLE NET
43009672	ALBA NIDIA OCAMPO CUARTAS	Docente Catedra	NO HA FIRMADO LOS ESTAMOS REQUIRIENDO	Si
15349034	ALVARO ENRIQUE SANCHEZ PULIDO	Docente Catedra	No Le sale la opcion, lo envia fisico	Si
98542310	CARLOS ALBERTO CANO URREGO	Docente Catedra	NO HA FIRMADO LOS ESTAMOS REQUIRIENDO	Si
98670323	CARLOS ANDRES ROJAS CORRALES	Docente Catedra	NO Le sale la opcion, lo envia fisico	Si
1128478030	CARLOS LOPEZ ROMERO	Docente Catedra	NO HA FIRMADO LOS ESTAMOS REQUIRIENDO	Si
42962739	DIANA DEL SOCORRO MORALES VEGA	Docente Catedra	NO HA FIRMADO LOS ESTAMOS REQUIRIENDO	Si
70086681	JORGE LUIS MEJIA GALEANO	Docente Catedra	NO HA FIRMADO LOS ESTAMOS REQUIRIENDO	Si
8162535	JUAN PABLO PIMIENTA BOTERO	Docente Catedra	NO HA FIRMADO LOS ESTAMOS REQUIRIENDO	Si

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

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

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

- ✓ Se evidencian dos (2) funcionarios reportados por el proceso auditado como actualizada su declaración de Bienes y Rentas; no obstante, figuran **sin actualizar** en el aplicativo Meta 4 PeopleNet.

Nº de Document	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO QUE OCUPA	Declaración de Bienes y Rentas 2019	ESTADO BYR M4 PEOPLE NET
1128386655	JONATHAN DANIEL GOMEZ ZAPATA	Docente Catedra	OK	No
49664932	YOLIBETH GARCIA RIOS	Docente Catedra	Ok	No

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control – Sin Actualizar en M4

- ✓ Se evidencian seis (6) funcionarios reportados por el proceso auditado como actualizada su declaración de Bienes y Rentas; no obstante, no existen en el aplicativo Meta 4 PeopleNet.

Nº de Document	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO QUE OCUPA	Declaración de Bienes y Rentas 2019	ESTADO BYR M4 PEOPLE NET
70550313	RAMIREZ HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	Conductor 480-04	Ok	NO EXISTEN EN M4 PEOPLE NET
15373832	PAMPLONA ZULUAGA JOSE FERNANDO	Docente Ocasional S	Ok	NO EXISTEN EN M4 PEOPLE NET
71638947	LONDOÑO OSSA IGNACIO ALBERTO	Docente Ocasional S	Ok	NO EXISTEN EN M4 PEOPLE NET
71750308	ANDRÉS MURILLO RODRIGUEZ	Docente Catedra	OK	NO EXISTEN EN M4 PEOPLE NET
71374789	DANIEL ALEJANDRO HERRERA NOREÑA	Docente Catedra	OK	NO EXISTEN EN M4 PEOPLE NET
1040745733	DANIEL MAYA SILVA	Docente Catedra	OK	NO EXISTEN EN M4 PEOPLE NET

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control – No existen en M4

- Una vez analizado el control realizado por el proceso de apoyo Gestión Talento Humano en contraste al reporte **“Monitoreo avance Bienes y**

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

Rentas” de la plataforma del SIGEP; el auditor evidenció que se encuentran alrededor de 19 empleados en el campo **“Periodo declarado”** desactualizado.

Nº de Document	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO QUE OCUPA	Declaración de Bienes y Rentas 20:	PERIODO DECLARADO M4
15349034	ALVARO ENRIQUE SANCHEZ PULIDO	Docente Catedra	No Le sale la opcion, lo envia fisico	01/01/19-31/12/19
98542310	CARLOS ALBERTO CANO URREGO	Docente Catedra	NO HA FIRMADO LOS ESTAMOS REQUIRIENDO	01/01/19-31/12/19
98670323	CARLOS ANDRES ROJAS CORRALES	Docente Catedra	NO Le sale la opcion, lo envia fisico	01/01/15-31/12/15
1128478030	CARLOS LOPEZ ROMERO	Docente Catedra	NO HA FIRMADO LOS ESTAMOS REQUIRIENDO	01/01/18-30/12/18
8162535	JUAN PABLO PIMIENTA BOTERO	Docente Catedra	NO HA FIRMADO LOS ESTAMOS REQUIRIENDO	01/01/19-31/12/19
71594589	LUIS FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ	Docente Catedra	NO Le sale la opcion, lo envia fisico	01/01/16-30/12/16

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

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

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:

Una vez contrastado el listado de los **493** contratistas activos en la Institución al 31 de julio 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 SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS	
ESTADO	SECRETARIA GENERAL / PLATAFORMA
ACTUALIZADOS	101
PENDIENTES	392
SIN ESTADO	0
TOTAL	493

Fuente: Oficina Asesora de Evaluación y Control

- Analizados los 493 contratistas incorporados en la Institución según la información allegada por la Secretaria General, se encuentran pendientes por actualizar su Declaración de Bienes y Rentas **392** funcionarios, lo cual equivale al **79.51%**.
- El auditor verificó los contratistas que registraron la Declaración de Bienes y Rentas con vigencia diferente a la establecida en el siguiente rango (01/01/2020 al 31/12/2020). En el siguiente cuadro se evidencian el listado de treinta y un (**31**) contratistas 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

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

Nº de Document	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Nombre tipo de alta	ESTADO BIENES Y RENTAS	PERIODO DECLARADO M
1017156005	JOHAN	SEBASTIAN	DE LEON	BOTERO	Contratista	Si	01/01/14-31/12/14
1017164622	Carlos	Alexander	Bedoya	Parra	Contratista	Si	01/01/15-31/12/15
1017215871	JHOSEPH		AGUIAR	SANTA	Contratista	Si	01/01/16-31/12/16
1020399751	Carlos	Mario	Parra	Gómez	Contratista	Si	01/01/15-31/12/15
1020417089	ANDRES	FELIPE	ARROYAVE	MONTOYA	Contratista	Si	01/01/16-30/12/16
1036601974	LINA	YURANI	HENAO	ZAPATA	Contratista	Si	01/01/17-31/12/17
1036941081	Laura		Gutierrez	Zapata	Contratista	Si	01/01/19-31/12/19
1039448037	SARA	LUCIA	ZAPATA	PAREJA	Contratista	Si	01/01/19-31/12/19
1128478030	CARLOS		LOPEZ	ROMERO	Contratista	Si	01/01/18-30/12/18
1152186109	Rodolfo	Junior	Parra	Mazo	Contratista	Si	01/01/17-31/12/14
1152452130	Ana	Milena	Moscoso	Bermudez	Contratista	Si	01/01/16-31/12/16
32241896	Cristina		Buitrago	Bedoya	Contratista	Si	01/01/14-31/12/14
32255641	YURANY	ESLEDY	VALENCIA	RIVERA	Contratista	Si	01/01/19-14/06/19
42782475	GLORIA	LUCIA	TABORDA	AREIZA	Contratista	Si	01/01/18-31/12/18
42825279	PAULA	CRISTINA	PARRA	CARMONA	Contratista	Si	01/01/18-31/12/18
43060059	Martha	Ligia	García	Arroyave	Contratista	Si	01/01/16-31/12/16
43073032	PATRICIA		PARRA	MONCADA	Contratista	Si	01/01/19-31/12/19
43080681	ELIZABETH	DEL SOCORRO	OLAYA	VEGA	Contratista	Si	01/01/15-31/12/15
43273464	SAMAYDA		HERRERA	BETANCUR	Contratista	Si	01/01/19-31/12/19

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

Nota: Solo se toma una muestra de los Contratistas que no actualizaron el periodo declarado.

Una vez analizada la información anterior, el auditor evidencia que los periodos declarados hacen parte de las vigencias 2013,2014,2015,2016,2017 y 2018, incluso se reporta información de la presente anualidad.

- 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 noventa y dos (**392**) contratistas 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

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Nombre tipo de alta	ESTADO BIENES Y RENTAS	PERIODO DECLARADO M. A.
1000194656	YESICA	ALEJANDRA	RODAS	CANO	Contratista	No	0
1000898270	YEISSON	ARLEY	SANCHEZ	SANCHEZ	Contratista	No	0
1001419875	SARA	YULIETH	VELÁSQUEZ	LONDOÑO	Contratista	No	0
1001474074	YORDI	ANDRES	PINEDA	HERNANDEZ	Contratista	No	0
1001540152	MATEO		CARDONA	CHAVERRA	Contratista	No	0
1007202478	LUZ	ADRIANA	VELASQUEZ	GALINDO	Contratista	No	0
1017123914	ERIKA	ANDREA	SIERRA	MAZO	Contratista	No	0
1017125561	SANTIAGO		ORTIZ	ORTIZ	Contratista	No	0
1017136684	Liliana	Andrea	Gallo	Betancur	Contratista	No	0
1017136831	Juan	Felipe	Hernández	Jaramillo	Contratista	No	0
1017137086	Juan	David	Grajales	Villada	Contratista	No	0
1017141124	SEPULVEDA	RODRIGUEZ	WILMER	ANDRES	Contratista	No	0
1017142889	Johana	Marcela	Torres	Paniagua	Contratista	No	0
1017146914	SANDRA	PATRICIA	HOYOS	SEPULVEDA	Contratista	No	0
1017150299	YULY	CATALINA	GIL	QUINTERO	Contratista	No	0
1017151810	DIEGO	ALEJANDRO	MARIN	CIFUENTES	Contratista	No	0
1017152155	Jorge	Albeiro	Cano	Ramirez	Contratista	No	0
1017156532	JUAN	GUILLERMO	OSORIO	CACHAYA	Contratista	No	0
1017161559	GONZALO	ALBERTO	POSADA	PEREZ	Contratista	No	0

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

Nota: Solo se toma una muestra de los contratistas que figuran 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 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 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

- ✓ En razón al ejercicio de verificación en el presente informe, se evidencia debilidades de seguimiento y sensibilización a los contratistas para el adecuado diligenciamiento de hojas de vida e información de bienes y rentas.
- ✓ Se evidencia en el control de empleados realizado por el proceso de apoyo Gestión Talento Humano, que algunos servidores pendientes de actualizar la Declaración de Bienes y Rentas, son docentes de cátedra que tuvieron contrato en el semestre 2021-1, y hasta el momento no cuentan con contrato para el semestre 2021-2; motivo por el cual no se les ha requerido la documentación.
- ✓ Se evidencia en el control de empleados realizado por el proceso de apoyo Gestión Talento Humano, que varios servidores pendientes de actualizar la Declaración de Bienes y Rentas son personas que No les genera la opción en el aplicativo, por lo que se presenta la necesidad de remitir la información física. Estos servidores tienen contrato de prestación de servicios en la institución o con otras entidades públicas, motivo por el cual no se les refleja la opción de la declaración dentro del SIGEP, pero hacen entrega de esta de manera física.

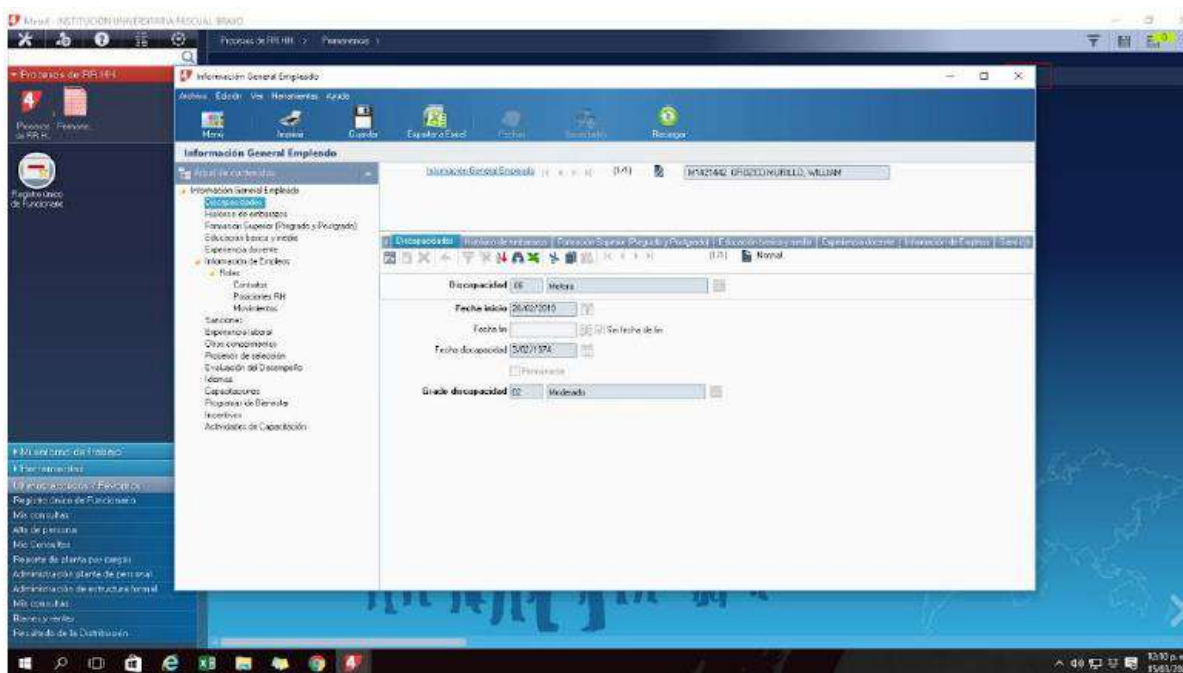
Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

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

6.2.3 REPORTE DE SERVIDORES CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP

En cumplimiento al numeral 8 del **ARTÍCULO 2.2.12.3 (Porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en el sector público)** establecido en el **Decreto 2011 de 2017**; la Oficina Asesora de Evaluación y Control evidencia que la Institución Universitaria Pascual Bravo reporta al Departamento Administrativo de la Función Pública en el primer bimestre de cada año el cumplimiento del porcentaje de vinculación de servidores con discapacidad a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.

A continuación, se evidencian los soportes de los servidores con discapacidad registrados en la plataforma M4 People Net.



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

Información General Empleado

MORIS VILCAYLIZ UGANKAMPA

Discapacidad: 06 - Muy leve

Fecha inicio: 24/02/2019

Fecha fin: 24/02/2019

Fecha discapacidad: 20/11/2018

Grado discapacidad: 02 - Muy leve

Información General Empleado

ROSARIO SALDARRIAGA CABO JAVIER ALBERTO

Discapacidad: 06 - Muy leve

Fecha inicio: 22/02/2019

Fecha fin: 22/02/2019

Fecha discapacidad: 20/09/2018

Grado discapacidad: 02 - Muy leve

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

7. RECOMENDACIONES

7.1 Se considera como buenas prácticas, que desde la Secretaría 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 prácticas, 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.

8. PRONUNCIAMIENTO DEL AUDITADO

La Dirección Administrativa de Talento Humano dio respuesta al informe Prefinal de Verificación de Cumplimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) primer semestre del 2021, con Radicado N° 2021000635, mediante correo electrónico del 31 de agosto de la presente anualidad. A continuación, se relaciona el pronunciamiento.

“En cuanto a los criterios de verificación, componentes hojas de vida, aclaramos que las inconsistencias que presenta SIGEP Meta 4 PeopleNet 8, corresponde a que cada persona puede modificar su hoja de vida en el momento que lo considere necesario y esto hace que las hojas de vida se desapruében, toda vez que requiere una nueva validación por parte de la Institución para corroborar si la información cargada es o no pertinentes. Igualmente recordamos que, si otras entidades tienen a la persona dada de alta, estas también pueden aprobar y desaprobado la hoja de vida según sus criterios internos.

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

Con relación a las 6 personas que no figuran en el informe del aplicativo SIGEP Meta 4 PeopleNet 8, se realizó la validación por parte de esta Dirección encontrando el señor Carlos Enrique Ramírez Hernández no se refleja dado que se le dio de baja en la Institución por motivo de renuncia al cargo, las demás personas si se ven reflejadas en el aplicativo.

En cuanto al componente Declaración de Bienes y Rentas, informamos que las personas que figuran como pendientes es porque tuvieron contrato durante el semestre 2021-1, pero para el semestre 2021-2 aún no se les ha contratado, por lo anterior se refleja con Declaración de Bienes y Rentas del año 2020 la cual se presentó para el primer semestre mas no para el segundo la cual debe ser actualizada acorde a las fechas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública”.

Recomendación de Mejora N° 4.1

Pronunciamiento del Auditado:

No hubo pronunciamiento por parte del proceso auditado.

Pronunciamiento del equipo auditor:

Teniendo en cuenta que el pronunciamiento aportado por la Dirección Administrativa de Talento Humano obedece a las consideraciones del equipo auditor, la Oficina Asesora de Evaluación y Control entiende como aceptada la recomendación de mejora realizada en el presente informe.

Recomendación de Mejora N° 4.2

Pronunciamiento del Auditado:

No hubo pronunciamiento por parte del proceso auditado.

Pronunciamiento del equipo auditor:

Teniendo en cuenta que el pronunciamiento aportado por la Dirección Administrativa de Talento Humano obedece a las consideraciones del equipo

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

auditor, la Oficina Asesora de Evaluación y Control entiende como aceptada la recomendación de mejora realizada en el presente informe.

Nota aclaratoria

Con relación al pronunciamiento del auditado enviado a esta oficina, referente a la ausencia del reporte de (Seis) 6 funcionarios en el aplicativo SIGEP, se pone en conocimiento que al momento en que el auditor verifico en la plataforma, esta no estaba actualizada, vulnerando el principio de la oportunidad acorde con el Decreto 648 del 2017, como se evidencia en el siguiente cuadro.

Nº de Document	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO QUE OCUPA	Declaración de Bienes y Rentas 2017	ESTADO BYR M4 PEOPLE NET
70550313	RAMIREZ HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	Conductor 480-04	Ok	NO EXISTEN EN M4 PEOPLE NET
15373832	PAMPLONA ZULUAGA JOSE FERNANDO	Docente Ocasional S	Ok	NO EXISTEN EN M4 PEOPLE NET
71638947	LONDOÑO OSSA IGNACIO ALBERTO	Docente Ocasional S	Ok	NO EXISTEN EN M4 PEOPLE NET
71750308	ANDRÉS MURILLO RODRIGUEZ	Docente Catedra	OK	NO EXISTEN EN M4 PEOPLE NET
71374789	DANIEL ALEJANDRO HERRERA NOREÑA	Docente Catedra	OK	NO EXISTEN EN M4 PEOPLE NET
1040745733	DANIEL MAYA SILVA	Docente Catedra	OK	NO EXISTEN EN M4 PEOPLE NET

9. CONCLUSIONES

9.1 El proceso de apoyo Gestión de Talento Humano evidencia fortalecimiento en las acciones encaminadas a garantizar la verificación, validación y aprobación de la información sobre las hojas de vida y Declaración de Bienes y Rentas de los empleados de la Institución ingresadas en el aplicativo 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

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 de los procesos auditados.

9.3 En cumplimiento al Rol de Monitoreo y Seguimiento, el proceso Gestión de Auditoria continuará con el análisis y verificación del SIGEP de la Institución Universitaria Pascual Bravo, dando cumplimiento al plan Anual de Auditorías Internas Basadas en Riesgos de la vigencia 2021, en el cual se incorpora la medición con periodicidad semestral.

Atentamente,

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

Proyectó:	Sebastián Gómez Trujillo
Revisó:	José Gonzalo Escudero Escudero
Fecha:	Agosto del 2021

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