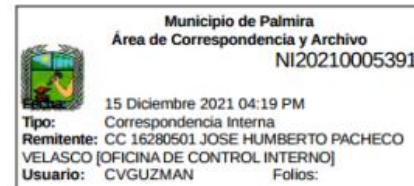




2021-260.6.1.57

Palmira, 15 / Diciembre / 2021

PARA: BEATRIS EUGENIA OROSCO PARRA
Subsecretaría de Gestión de Talento Humano
CAMILIA GÓMEZ COTTA
Secretaria de Educación
DIANA ALEXANDRA PINO GIRÓN
Directora de Contratación Pública



DE: JOSE HUMBERTO PACHECO VELASCO
Jefe Oficina de Control Interno

PARA SU INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	FAVOR DAR CONCEPTO	<input type="checkbox"/>
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA	<input type="checkbox"/>	ENCARGARSE DEL ASUNTO	<input type="checkbox"/>	FAVOR TRAMITAR	<input type="checkbox"/>
ENTERARSE Y DEVOLVER	<input type="checkbox"/>	DILIGENCIAR Y DEVOLVER	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>

Asunto: Informe definitivo de seguimiento al sistema de gestión de empleo público SIGEP 2021.

Cordial Saludo,

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones de Ley ha dado por cumplido el plazo para aclaración del informe de resultados que refiere el asunto. En tal sentido, presenta en firmeza el Informe definitivo de seguimiento al sistema de gestión de empleo público SIGEP 2021 con los ajustes que resuelven los comentarios recibidos por parte de la Subsecretaría de Gestión de Talento Humano.

Atentamente,

JOSÉ HUMBERTO PACHECO VELASCO
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Miembros del Comité Institucional de Control Interno.

Proyectó: Julian Andres Sanchez Vidal – Profesional Universitario Grado 1
Revisó: Jose Humberto Pacheco Velasco – Jefe de Oficina de Control Interno
Aprobó: Jose Humberto Pacheco Velasco – Jefe de Oficina de Control Interno

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2709505 - 2109671





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

2021-260.6.1.57

Palmira, 15 / Diciembre / 2021

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE EMPLEO PÚBLICO "SIGEP" 2021

ELABORADO POR: JULIAN ANDRES SANCHEZ VIDAL
Profesional universitario Grado 1

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo establecido por la ley 2013 de 2019, Decreto 019 de 2012, Decreto 1083 de 2015, Decreto 484 de 2017, Decreto 648 de 2017 y Decreto 2106 de 2019, las Oficinas de Control Interno debe hacer acompañamiento y seguimiento permanente a la publicación de la información requerida en el Sistema de información y Gestión del Empleo Público – SIGEP (Planta de personal, Actualización hojas de vida, vinculación, desvinculación y declaración de bienes y rentas) para garantizar el cumplimiento.

OBJETIVO

Verificar que la información de carácter institucional, registrada y almacenada en el SIGEP y evidenciar el seguimiento realizado por el usuario operador de la Subsecretaria de Talento Humano y Contratación en cuanto a la actualización de las hojas de vida y el diligenciamiento y reporte de la Declaración de bienes y rentas de los servidores públicos, tal como lo requiere la normatividad legal vigente, con el fin de establecer acciones de mejora preventiva y correctiva a que haya lugar para el mejoramiento continuo.

ALCANCE

El seguimiento a la actualización de las hojas de vida de los funcionarios públicos y contratistas de la alcaldía municipal de Palmira. Y el reporte de la Declaración de bienes y rentas por parte de los funcionarios públicos de la administración central en la plataforma SIGEP con corte octubre 2021. Así mismo controles y seguimiento de segunda línea de defensa a esta gestión.

CRITERIOS

Ley 2013 de 2019, Decreto 1083 de 2015 (Titulo 17 Libro 2), Decreto 484 de 2017, Decreto 648 de 2017 y Decreto 2106 de 2019.

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709505 - 2709671



SC-CER415753



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

DESARROLLO DEL INFORME

Realizado el seguimiento al cumplimiento a lo establecido por normatividad vigente relacionada con la actualización de la información en el SIGEP, con el rol de la Oficina de Control Interno se efectuaron consultas para verificar la actualización de las hojas de vida de los empleados públicos y contratistas de la Alcaldía de Palmira, así mismo, se verificó el diligenciamiento de la Declaración de bienes y Rentas de los funcionarios de planta a corte de octubre de 2021. Para tal efecto se consultó el listado de reportes y se bajan los archivos que arroja el Sistema SIGEP: Monitoreo Actualización Hoja de vida y Monitoreo Bienes y Rentas y se comparó con la información entregada por la Subsecretaría de talento Humano y la Dirección de Contratación.

1. HOJAS DE VIDA

1.1. SERVIDORES PÚBLICOS

Teniendo en cuenta la información suministrada por la Subsecretaría de Talento Humano a través de la auditoría al sistema de control interno se evidenció que hasta el 28 de julio 2021 la planta de personal de la alcaldía está compuesta por 623 cargos (funcionarios públicos y trabajadores oficiales) de los cuales 608 registran activos en concordancia con la información suministrada por la misma dependencia en octubre 16 de 2021 en el archivo denominado "BD PLANTA ACTUALIZADA (16-10-2021)".

De igual manera, mediante la Subsecretaría de Gestión de Talento Humano se recibió el 2 de diciembre el archivo denominado "Reporte_seleccion (BD DOCENTES Y SGP) 01-12-2021" que contiene entre otras la información del personal administrativo perteneciente a la secretaría de educación el cual está vinculado a la entidad por los recursos del Sistema General de Participación SGP (este personal no es docente ni directivo docente); en este sentido de esta base de datos se identificó 210 funcionarios administrativos SGP.

Por otra parte, en la consulta "Monitoreo actualización Hoja de vida" en el SIGEP realizada el 15 de octubre del año en curso se identificó un registro de 821 servidores públicos vinculados con la entidad (diferenciados en el SIGEP como empleado público, trabajador oficial y Administrativo ETC). Entonces analizando y comparando toda esta información se observó lo siguiente:

- Que de las 608 personas de la planta central reportadas por la dependencia de talento Humano solo 606 están registradas como Servidores Públicos en el SIGEP; así mismo de los 210 funcionarios administrativos SGP de la secretaría de educación hay 184 personas registradas

como servidores públicos en el aplicativo. Esto genera respecto a los 821 registros en el SIGEP una **diferencia 31 personas identificadas como servidores públicos de la alcaldía en la plataforma** (Ver anexos cuadro 1).

- Dentro de las 606 personas de la base de datos de talento humano y que aparecen registradas como Servidores Públicos en el SIGEP hay 1 Persona que se encuentra activa en la plataforma como servidor público y contratista (Ver anexos cuadro 2).
- 1 Servidor público de la base de datos de talento humano se encuentra activo en la plataforma SIGEP como contratista (Ver anexos cuadro 3) y;
- 1 Servidor público de la base de datos de talento humano se encuentra activo en la plataforma SIGEP como docente (Ver anexos cuadro 4).

Respecto a los funcionarios públicos de la secretaria de Educación vinculadas por los recursos del SGP se observó lo siguiente:

- 21 Funcionarios públicos del tipo administrativos SGP de la base de datos de la Secretaria de Educación no aparecen en la plataforma del SIGEP (Ver anexos cuadro 5).
- De los 184 funcionarios administrativos SGP activos en el SIGEP hay 1 persona que se encuentra registrada en la plataforma como empleada pública, Administrativo ETC y contratista (Ver anexos cuadro 6) y;
- También de los 184 administrativos SGP activos en el SIGEP hay 1 persona que se encuentra registrada en la plataforma como como empleada pública y contratista (Ver anexos cuadro 7).
- 2 servidores públicos del tipo administrativos SGP de la base de datos de la Secretaria de Educación están activos en el SIGEP como contratistas (Ver anexos cuadro 8).
- 2 servidores públicos del tipo administrativos SGP de la base de datos de la Secretaria de Educación están activos en el SIGEP como docentes (Ver anexos cuadro 9).
- 1 Funcionario público del tipo administrativos SGP de la base de datos de la Secretaria de Educación se vinculó a la entidad después del 15 de octubre de 2021 (después de las primeras fechas de revisión de este informe) (Ver anexos cuadro 10).



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

- 2 Docentes están activos en la plataforma del SIGEP como servidores públicos del municipio (Ver anexos cuadro 11).

En cuanto para el seguimiento de la **hoja de vida de los servidores públicos** se tomó la información suministrada por la Subsecretaría de gestión de talento Humano y se verificó con la consulta "Monitoreo actualización Hoja de vida" en el SIGEP realizada el 15 de octubre, de esta comparación se observó que de los 608 Servidores públicos activos:

- 263 personas actualizaron la hoja de vida hasta el 2021, y se han aprobado 256;
- 214 servidores tienen la hoja de vida actualizada hasta el 2020 o años anteriores (Ver anexos cuadro 12), y;
- 131 no han actualizado la hoja de vida, incluyendo el Servidor público se encuentra activo en la plataforma SIGEP como contratista (Ver anexos cuadro 13).

De otro lado, también se tomó la información suministrada por la secretaria de educación a través de talento humano y se revisó junto con los datos de la consulta "Monitoreo actualización Hoja de vida" del SIGEP realizada el 15 de octubre, con lo cual se evidenció que de los 184 **Servidores públicos administrativos SGP** activos:

- 42 personas actualizaron la hoja de vida hasta el 2021, y se han aprobado 4;
- 44 servidores públicos Administrativos SGP tienen la hoja de vida actualizada hasta el 2020 o años anteriores (Ver anexos cuadro 14), y;
- 98 no han actualizado la hoja de vida (Ver anexos cuadro 15).
- Por su parte, los 2 funcionarios públicos administrativos SGP que están activos en el SIGEP como docentes no tiene la hoja de vida actualizada, y;
- los 2 funcionarios públicos administrativos SGP activos en el SIGEP como contratistas tienen las hojas de vida actualizadas uno al 2020 y el otro al 2021.

ESTADO DE CARGUE DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA 2021 SERVIDORES PÚBLICOS

La Oficina de Control Interno considerando el total de los 608 **servidores activos según reporte de talento humano** y su información reportada ante el SIGEP identifica que el su estado de cumplimiento de cargue de información actualizada de hojas de vida 2021 se encuentra así:

H.V Actualizadas 263	Cumplimiento 43.46%	Faltan 345
H.V Actualizadas y Aprobadas 256	Cumplimiento 42.10%	Faltan 352

De igual manera se consideró el total de los 210 **servidores públicos por SGP** activos de la Secretaria de educación y su información reportada ante el SIGEP identifica que el su estado de cumplimiento de cargue de información actualizada de hojas de vida 2021 se encuentra así:

H.V Actualizadas 42	Cumplimiento 20.00%	Faltan 168
H.V Actualizadas y Aprobadas 4	Cumplimiento 1.90%	Faltan 206

1. 2 HOJA DE VIDA CONTRATISTAS

Una vez recibida la información por parte del Dirección de Contratación Pública, sobre los contratos suscritos vigentes a corte de octubre de 2021 mediante el archivo denominado “CONTRATISTAS PS Y SA HASTA EL 29-OCTUBRE-2021”, se encontraron 1220 contratos suscritos por personas naturales (prestación de servicios y servicios y apoyo a la gestión), estos se filtraron y se analizaron. De igual manera se revisó el reporte arrojado por el SIGEP “Monitoreo actualización Hoja de vida” en el SIGEP realizado el 25 de octubre y se identificaron los siguientes resultados:

Dirección de Contratación Pública		SIGEP
724 Contratistas ejecutando contratos con la entidad por prestación de servicios y servicios y apoyo a la gestión reportados	13 Contratistas con contratos en ejecución suscritos después del 24 de octubre	1550 Contratistas reportados
711 Contratistas con contratos en ejecución suscritos hasta del 24 de octubre	108 Contratistas ya no tienen contrato en ejecución con la entidad.	

En este sentido, se realizó la comparación entre los contratistas reportados por la Dirección de contratación y el reporte SIGEP, de lo cual se pudo identificar que:

- De 711 contratistas en ejecución de contratos suscritos hasta del 24 de octubre hay 464 que se encuentran registrados en el SIGEP. Y de 13 contratistas en ejecución de contratos suscritos después del 24 de octubre hay 10 que se encuentran registrados en el SIGEP. Por los que se identifica 474 contratista activos y con registro en el SIGEP.
- De los 724 contratistas en ejecución que se encuentran en base de datos de la Dirección de Contratación Pública hay 250 contratista que no aparecen el reporte en el SIGEP (Ver anexos cuadro 16);
- Por otra parte, hay 1076 Personas que se encuentran activos como contratistas en SIGEP, pero no están vinculados con la entidad (Ver anexos cuadro 17).
- 1 contratista en ejecución que aparece en la plataforma del SIGEP también se muestra vinculado como servidor público (Ver anexos cuadro 18).
- 1 persona tiene doble registro como contratista a través de dos números de identificación diferente y también aparece en la base de datos de la Dirección de contratación Pública con otro número de identificación (Ver anexos cuadro 19).
- 1 persona esta registrada en el SIGEP tanto como servidor público y contratistas, pero no aparecen en los registros de las bases de datos de talento humano, secretaria de educación o contratación (Ver anexos cuadro 20).
- De los 108 contratistas que la base de datos de la Dirección de Contratación Pública que han finalizado cualquier ejecución contractual se encuentra que hay 67 personas que todavía aparecen registradas en el SIGEP (Ver anexos cuadro 21).

Con respecto a la Actualización hoja de Vida de los 474 contratistas activos registrados en el SIGEP se observa:

- 242 actualizaron la hoja de vida hasta el 2021; de las cuales 165 están aprobadas;
- 11 tiene la hoja de vida actualizada 2020 o años anteriores (Ver anexos cuadro 22).

- 221 no han actualizado la hoja de vida (Ver anexos cuadro 23).

ESTADO DE CARGUE DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA 2021 CONTRATISTAS

La Oficina de Control Interno considerando el total de los 724 Contratistas activos ejecutando contratos con la entidad por prestación de servicios y servicios o apoyo a la gestión observados en la base de datos de la Dirección de Contratación y su información reportada ante el SIGEP. Identifica que el estado de cumplimiento de cargue de información actualizada de hojas de vida 2021 de contratistas se encuentra así

H.V Actualizadas 242	Cumplimiento 33.43%	Faltan 482
Actualizadas y Aprobadas 165	Cumplimiento 22.79%	Faltan 559

2. DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS

2.1 FUNCIONARIOS PUBLICOS

Se tomó el registro de las declaraciones presentadas durante el año 2021 y se verificó que los servidores diligenciaron los diferentes tipos de declaración de bienes y rentas (Ingreso, periódica, actualización a una ya existente y de retiro) para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020.

Para la verificación de la información se comparó la base de datos de talento humano (608 funcionarios registrados) y la de los servidores públicos por SGP de la secretaria de Educación (210 funcionarios registrados) con la información del reporte del SIGEP denominado "Monitoreo Bienes y Rentas" descargado del aplicativo el 15 de octubre de 2021. De lo cual se evidencio de la base de datos de talento humano que:

- 435 Servidores presentaron la Declaración de Bienes y Renta antes del 31 de julio de 2021.
- 10 Servidores públicos de la base de datos de talento humano con fecha de ingreso 2021 presentaron Declaración de Bienes y Renta por ingreso.

- 123 Servidores públicos de la base de datos de talento humano presentaron Declaración de Bienes y Rentas extemporánea.

Así mismo según lo revisado para este aspecto se observó lo siguiente:

- 16 Servidores no registran actualización de la Declaración de Bienes y Rentas (ver Anexo Cuadro 24).
- 3 Servidores públicos no registran declaración de bienes y rentas de ingreso en la plataforma SIGEP (ver Anexo Cuadro 25).

Entre otras novedades observadas en el Monitoreo Bienes y Rentas SIGEP. Se identificó:

- 2 Servidores presentan inconsistencias con el periodo declarado (ver Anexo Cuadro 26).
- 1 Servidor con fecha de ingreso a la planta de personal en agosto 2021 pero el tipo de declaración presentada aparece como retiro con última actualización en agosto (ver Anexo Cuadro 27).
- 14 diferencias entre la fecha de ingreso de los servidores y la fecha de presentación de la declaración de bienes y rentas de ingreso (ver anexo cuadro 28).
- 2 servidores con fecha de ingreso 2021 presentaron declaración de bienes y rentas periódicas (ver anexo cuadro 29).
- Se encontró 1 Servidor Público activo en el alcaldía que efectuó la declaración, pero aparecen en el SIGEP como docente (ver anexo cuadro 3).
- Se encontró 1 Servidor Público activo en el alcaldía que no efectuó la declaración, pero aparecen en el SIGEP como contratista (ver anexo cuadro 4).

En cuanto a **servidores públicos por SGP** de la secretaria de Educación vinculados se evidencio que:

- 55 Servidores SGP presentaron la Declaración de Bienes y Renta antes del 31 de julio de 2021.

- 108 Servidores públicos SGP presentaron Declaración de Bienes y Rentas extemporánea.

Igualmente, según lo revisado para este aspecto se observó lo siguiente:

- 1 Servidor SGP no registra actualización de la Declaración de Bienes y Rentas (ver Anexo Cuadro 30).
- 10 Servidores públicos SGP no registran declaración de bienes y rentas en la plataforma SIGEP (ver Anexo Cuadro 31).

Entre otras novedades observadas en el Monitoreo Bienes y Rentas SIGEP para servidores públicos por SGP. Se identificó:

- 9 Servidores SGP presentan inconsistencias con el periodo declarado (ver Anexo Cuadro 32).
- 1 Servidor SGP con declaración de retiro con última actualización en agosto (ver Anexo Cuadro 33).
- De los 2 administrativos SGP activos en la alcaldía que aparecen en el SIGEP como contratistas se evidencio que uno actualizo la declaración y el otro no registra declaración. (ver anexo cuadro 8).
- De los 2 administrativos SGP activos en la alcaldía que aparecen en el SIGEP como docentes se evidencio que uno actualizo la declaración y el otro la tiene desactualizada (ver anexo cuadro 9).

AVANCE EN EL CARGUE DE DECLARACIÓN BIENES Y RENTAS PERIODO 2020 DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA PLANTA CENTRAL SIN PRESENTAR INCONSISTENCIAS O DIFERENCIAS

La Oficina de Control Interno considerando el total de los 608 servidores de la planta central activos según reporte de talento humano y las Declaraciones Bienes y Rentas registradas en el SIGEP en las que no se observan alguna novedad de inconsistencia o diferencia, identifico que el estado se avance de cargue de declaraciones se encuentra así

Avance Declaración bienes y rentas 2020 de funcionarios públicos de la planta central sin inconsistencias o diferencia	93.42%
--	--------

AVANCE EN EL CARGUE DE DECLARACIÓN BIENES Y RENTAS PERIODO 2020 DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS SGP SIN PRESENTAR INCONSISTENCIAS O DIFERENCIAS

La Oficina de Control Interno considerando el total de los 210 servidores públicos SGP activos según reporte de la secretaria de educación y las Declaraciones Bienes y Rentas registradas en el SIGEP en las que no se observan alguna novedad de inconsistencia o diferencia, identifico que el estado se avance de cargue de declaraciones se encuentra así

Avance Declaración bienes y rentas 2020 de funcionarios públicos SGP de sin inconsistencias o diferencia	77.62%
--	--------

2. 2 CONTRATISTAS

Conforme a lo reglamentado en el Artículo 155 del 2106 de 2019, en concordancia con los establecido en el artículo 122 de la constitución Política de Colombia, los contratistas no están obligados a ingresar su declaración de bienes y rentas en el SIGEP; Solo en los subsistemas que dispone la Ley 2013 de 2019 los cuales no tiene alcance en el presente informe.

3. CONTROLES Y SEGUIMIENTOS

En concordancia con el rol de segunda línea de defensa que desempeña la Dirección de Contratación Pública y en especial la Subsecretaria de talento humano, se evidencia que han sido muy reiterativo en el control y seguimiento sobre la obligación que tiene la administración municipal de mantener actualizada la información sobre los servidores públicos y contratistas en el cumplimiento a los compromisos emitidos por el departamento de administrativo de la función pública DAFP. Lo mencionado se puede evidenciar a través de:

Seis circulares emitidas por talento humano entre enero y julio del 2021 para recordar a los servidores públicos y contratistas actualizar la hoja de vida y realizar la declaración de bienes y renta. De la misma forma para acompañar el proceso talento humano impartió tres espacios de capacitación en el mes de julio para asesorar a los funcionarios y contratistas de la alcaldía respecto al diligenciamiento de la información en el SIGEP (Ver Anexos cuadro 34).

Por otra parte, la subsecretaria de talento humano emitió dos informes de seguimiento uno en agosto 6 y el otro el 2 de septiembre para hacer seguimiento al avance; también la Oficina de



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

Control Interno emitió dos notas internas con el estado de cumplimiento y una circular preventiva al interior de la entidad esto entre julio y agosto (Ver Anexos cuadro 34).

Destaca la labor de la Subsecretaria de Gestión de Talento Humano, en acompañamiento de Control interno y Control Disciplinario en la emisión de notas internas a las diferentes dependencias de la alcaldía comunicando a los líderes de dependencia y los funcionarios de esa área su estado de gestión de los frete a la obligación de la declaración de bienes y renta; para que de este modo se adelantara el respectivo diligenciamiento y se evitara la materialización de riesgos asociados con la transparencia e integridad de la entidad.

Así mismo se identificó un seguimiento por parte de la Dirección de Contratación a través de una Matriz en Excel (Ver Anexos cuadro 21).

Entre los logros se identificó una reducción de 58 a 3 personas registradas en el SIGEP dos tipos de vinculación, esto con respecto al último seguimiento del 21 junio 2021 emitido por Control Interno.

Finalmente, se evidencio una falta de cultura en gran parte de los servidores públicos de la administración central de Palmira para cumplir con los deberes de reportar en el plazo establecido por la Ley la declaración de bienes y rentas. Esta falta de cultura también se extiende en la presentación anual de la actualización de la Hoja de vida en la plataforma por parte de servidores públicos y contratistas. De igual forma se identificaron debilidades en los controles de primera línea de defensa (dependencias de la Alcaldía de Palmira) para garantizar que los colaboradores públicos y contratistas de la administración cumplan con los deberes exigidos por la normatividad nacional y la integridad de la entidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con relación a los Servidores Públicos

- Es importante que la subsecretaria de Gestión Humana y la Secretaria de Educación fortalezcan el seguimiento periódico de la información registrada en la plataforma SIGEP, teniendo en cuenta que el sistema arroja diferencias, en relación con los servidores que se encuentran en SIGEP y los que no están registrados en la planta de personal, donde se evidenciaron 31 personas que no tienen vínculo actual con la alcaldía, entre otras señaladas en el presente informe.
- La Oficina de Control Interno resalta la labor realizada frente a la presentación de la Declaración de Bienes y Rentas, por parte de los servidores públicos y el acompañamiento efectuado por la Subsecretaria de Gestión Humana, debido a que se redujo la brecha de declaraciones no presentadas, pero debe emprender acciones encaminadas a prevenir las presentaciones extemporáneas, inconsistentes o diferentes.

Con relación a los Contratistas

- Se sugiere a la Dirección de contratación a mejorar las acciones de control, por cuanto se evidenció: 250 contratistas no registrados en el “Monitoreo actualización de avance de hoja de vida” en el SIGEP II y 1076 personas activas en el SIGEP sin vínculo contractual.
- Se reitera la importancia de efectuar seguimientos periódicos por parte de la Dirección de contratación, en lo relacionado con la coherencia que debe existir entre la información reportada en SIGEP y la registrada por la Dirección de contratación en sus bases de datos

Con relación al administrador de la Plataforma

- Teniendo que se han presentado diferencias con la información suministrada por la Subsecretaria de Gestión Humana, la Secretaria de Educación y la Dirección de contratación, se sugiere a estas tres dependencias, la verificación constante de las incidencias presentadas con la plataforma, además de las que fueron señaladas en el presente informe y efectuar de manera inmediata los ajustes requeridos para evitar la materialización de riesgos asociados a la integridad y transparencia de la entidad, de los servidores públicos y los contratistas.



Alcaldía de Palmira

Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

- Se recomienda a las segundas líneas de defensa fortalecer la cultura del personal de planta incluyendo los administrativos de la secretaria de educación vinculados a la entidad por los recursos del SGP y contratistas para cumplir con sus deberes respecto al reporte de información en la plataforma del SIGEP de acuerdo en los plazos establecidos por la normatividad vigente. Así mismo hacer seguimiento a los controles de las primeras líneas para garantizar un desempeño eficaz que evite la materialización de riesgos que conlleven a sanciones al señor Alcalde, a la entidad o al competente de garantizar el cumplimiento de esta exigencia normativa.

JOSÉ HUMBERTO PACHECO VELASCO
Jefe de Oficina de Control Interno

JULIÁN ANDRÉS SÁNCHEZ VIDAL
Profesional Universitario Grado 1

Proyectó: Julián Andrés Sánchez Vidal – Profesional Universitario Grado 1.
Revisó: José Humberto Pacheco Velasco – Jefe de Oficina de Control Interno.
Aprobó: José Humberto Pacheco Velasco – Jefe de Oficina de Control Interno.

ANEXOS

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE EMPLEO PÚBLICO "SIGEP" 2021

CON RELACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Fuente cuadros del No. 1 al No.6: Base de datos Subsecretaría de Gestión de Talento Humano (16/octubre/2021), Base de datos Secretaría de Educación (01/diciembre/2021) y Monitoreo actualización Hoja de vida SIGEP (15/octubre/2021).

Cuadro No.1

- Personas identificadas como servidor público de la alcaldía en la plataforma SIGEP que no se encuentran vinculados a la Entidad.

En hoja de caculo Excel anexo a este documento.

Cuadro No.2

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
94321492	JOHN*	GILBERT	RUIZ	TENORIO

Nota*: Servidor Público de la base de datos de talento humano que se encuentra vinculada y activa en la plataforma como servidor público y contratista.

Cuadro No.3

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
14697178	ANDRES*	FELIPE	QUINA	

Nota*: Servidor público de la base de datos de talento humano se encuentra vinculado y activo en la plataforma SIGEP como contratista.

Cuadro No.4

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
1113618545	RONALD*	EDUARDO	RAMIREZ	RESTREPO

Nota*: Servidor público de la base de datos de talento humano se encuentra vinculado y activo en la plataforma SIGEP como docente.

Cuadro No.5

Funcionarios SGP de la base de datos de la Sec. Educación que no aparecen el reporte en el SIGEP”

No.	DOCUMENTO	NOMBRE	COD	CARGO OCUPADO	INGRESO
1	31160873	LILIANA ESCOBAR PLAZA	407	Auxiliar Administrativo	24/09/2021
2	66771812	ADRIANA ROSERO LASPRILLA	440	Secretario	03/09/2020
3	29684403	SURY ANDREA BOTERO VELASCO	407	Auxiliar Administrativo	11/03/2020
4	25365815	ADRIANA LUCIA FERNANDEZ GARCIA	477	Celador	13/07/2021
5	4652800	GILBERTO GARCIA GONZALEZ	477	Celador	11/05/2021
6	1113648087	FREDY DAVID CAICEDO TORRES	314	Técnico Operativo	23/02/2018
7	31171046	GLORIA PATRICIA CASTRO ROJAS	425	Secretario Ejecutivo	02/04/2020
8	1085286283	ESTEBAN MAURICIO HERRERA DÍAZ	314	Técnico Operativo	01/03/2021
9	1006341510	ANDRES DAVID CORTES RESTREPO	4771	Celador	23/03/2021
10	1113533483	STEVAN MAURICIO MOSQUERA ERASO	440	Secretario	03/09/2020
11	29663991	EDUARDA TORRES LARGACHA	4702	Auxiliar de Servicios Generales	02/02/2021
12	11707486	GUILLERMO ANDRES MORENO DAVILA	4771	Celador	01/07/2021
13	1006326688	GABRIELA GOMEZ MONTES	4702	Auxiliar de Servicios Generales	02/02/2021
14	1113694555	JESSICA DANIELA GOMEZ MONTES	4401	Secretario	12/10/2021
15	94306723	GILBERTO ANTONIO SANCHEZ GARCIA	4772	Celador	02/02/2021
16	66774758	MARTHA ISABEL MONTES OREJUELA	4772	Celador	01/10/2020
17	94312428	JHON JAIRO VASQUEZ URIBE	4771	Celador	03/09/2021
18	66777017	LUZ ADRIANA BETANCOURT DAZA	4702	Auxiliar de Servicios Generales	11/05/2021
19	29687436	NOELBY PEREIRA	4702	Auxiliar de Servicios Generales	03/09/2021
20	29685317	YINA MARITZA SINISTERRA VELEZ	470	Auxiliar De Servicios Generales	26/03/2021
21	14705342	JOHN SUAREZ CHAVERRA	4701	Auxiliar de Servicios Generales	01/10/2019

Cuadro No.6

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
66762661	DIANA	MARIA	NIEVA	NIEVA

Nota*: persona que se encuentra registrada en la plataforma como empleada pública, Administrativo ETC y contratista

Cuadro No.7

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
16253352	NELGARDO*		HERRERA	CAÑON

Nota*: persona que se encuentra registrada en la plataforma como como empleada pública y contratista.

Cuadro No.8

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
94316450	CARLOS	EDUARDO	GUENDICA	ARGOTE
66882215	ANA	MILENA	HURTADO	MONTAÑO

Nota*: funcionarios públicos administrativos SGP de la Secretaria de Educación que están activos en el SIGEP como contratistas.

Cuadro No.9

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
31172812	LUZ	GLADYS	GUACA	YELA
16269115	MIGUEL	ANGEL	ROZO	GUTIERREZ

Nota*: funcionarios públicos administrativos SGP de la Secretaria de Educación que están activos en el SIGEP como docentes.

Cuadro No.10

DOCUMENTO	NOMBRE	COD	CARGO OCUPA	INGRESO
1114827076	GLORIA STEFANY ARENAS MERA	4702	Auxiliar de Servicios Generales	10/11/2021

Nota*: Funcionario público del tipo administrativos SGP de la base de datos de la Secretaria de Educación se vinculó a la entidad después del 15 de octubre de 2021

Cuadro No.11

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
31148263	GLORIA	AMPARO	RAMIREZ	OSORIO
1113651170	PAULA	ANDREA	MORALES	CHAVERRA

Nota*: docentes están activos en la plataforma del SIGEP como servidores públicos

Cuadro No.12

– Servidores de la planta central que tiene la hoja de vida actualizada hasta el 2020.

Hoja de caculo Excel anexo a este documento

Cuadro No.13

- Servidores de la planta central que no han actualizado la hoja de vida

Hoja de caculo Excel anexo a este documento.

Cuadro No.14

– Servidores Administrativos SGP que tiene la hoja de vida actualizada hasta el 2020.

Hoja de caculo Excel anexo a este documento

Cuadro No.15

- Servidores Administrativos SGP que no han actualizado la hoja de vida

Hoja de caculo Excel anexo a este documento.

CON RELACIÓN A LOS CONTRATISTAS

Fuente cuadros del No. 7 al No.14: Base de datos Dirección de Contratación Publica Alcaldía de Palmira (16/octubre/2021) y Monitoreo actualización Hoja de vida SIGEP (15/octubre/2021).

Cuadro No.16

- Contratistas en ejecución registrados en la base de datos de la Dirección de Contratación pero que no aparecen el reporte en el SIGEP.

Hoja de caculo Excel anexo a este documento.

Cuadro No.17

- Personas que se encuentran activos como contratistas en SIGEP, pero no están vinculados con la entidad.

Hoja de caculo Excel anexo a este documento

Cuadro No.18

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
454426	PEDRO*		PARDO	BLAS
454526	PEDRO*		PARDOS	BLAS

Nota*: Contratista que tiene doble registro en el SIGEP a través de dos números de identificación diferente y también aparece en la base de datos de la dirección de contratación Pública.

Cuadro No.19

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2709505 - 2709671



Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
1113668659	ANDRES*	FELIPE	BARONA	RODRIGUEZ

Nota*: Contratista en ejecución de que tiene registro en el SIGEP como contratista y servidor público.

Cuadro No.20

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
16282643	PEPE*		GARCIA	LOPEZ

Nota*: personas de que tiene registro en el SIGEP como contratista y servidor público, pero no aparece en la base de datos de talento humano o de contratación.

Cuadro No.21

- Personas que no tienen vinculo contractual con la entidad, pero todavía aparecen registrados en el SIGEP.

Hoja de caculo Excel anexo a este documento.

Cuadro No.22

- Contratistas con hoja de vida actualizada 2020 o años anteriores

Nº de Documento	Buscar	Fecha de actualización
1094932137	MATEO CARDONA HURTADO	1/6/2019 15:41
1113620253	CHRISTIAN ANDRES MARTINEZ SAAVEDRA	3/24/2020 11:13
1113652999	MARIA PAULA REYES KURY	7/17/2020 16:38
1113697045	CARLOS ALBERTO CANO RAMIREZ	6/16/2020 7:54
1143827567	LAURA NIETO ORDOÑEZ	9/4/2020 17:27
1143845862	MARGARETH VELASQUEZ VASQUEZ	3/2/2020 17:16
1144033105	SEBASTIAN ESTRADA JARAMILLO	1/7/2020 16:32
1151950906	ANGELICA PARRA ANRADE	11/10/2020 14:24
31416148	ALBA PATRICIA ZAPATA NAVARRO	7/13/2020 12:06
31925845	ANA LUISA OLAVE RODRIGUEZ	2/19/2020 10:58
66782423	CARMENZA DROMBO SERNA	8/15/2018 15:16

Cuadro No.23

- Contratistas que no han actualizado la hoja de vida

En hoja de caculo Excel anexo a este documento

CON RELACIÓN A DECLARACIONES DE BIENES Y RENTAS FUNCIONARIOS PUBLICOS

Fuente cuadros del No. 1 al No.6: Base de datos Subsecretaria de Gestión de Talento Humano (16/octubre/2021) y Monitoreo Bienes y rentas SIGEP (15/octubre/2021).

Cuadro No.24.

- Servidores no registran actualización de la Declaración de Bienes y Rentas

No.	Nº de Documento	Nombre	Periodo declarado
1	1085267560	IBARRA BURBANO CAROL VIVIANA	01/01/19-31/12/19
2	1113642918	SERRANO MONTAÑO DIANA CAROLINA	01/01/18-31/12/18
3	1113648253	SALCEDO SANCHEZ MELISSA	01/01/18-31/12/18
4	1130618440	YEPES GUTIERREZ YENNIFER	01/01/19-31/12/19
5	14699070	ECHEVERRY RESTREPO JHON FULVIO	01/01/19-31/12/19
6	16250676	REYES UNAS HEVERT	01/01/18-31/12/18
7	16252859	SANCHEZ ARANA JAIME	01/01/18-31/12/18
8	16254335	ROJAS GUERRERO GERARDO	01/01/18-31/12/18
9	16261060	ARANA VELEZ DANILO	01/01/19-31/12/19
10	16263101	DELGADO BOTERO HENRY	01/01/18-31/12/18
11	16264054	PALACIO LOPEZ JOSE NORBERTO	01/01/18-31/12/18
12	29676587	ARCINIEGAS CASTILLO MELISSA	01/01/18-31/12/18
13	31154020	PEREZ HURTADO MARIA LEONOR	01/01/19-31/12/19
14	34674115	MAZABUEL ORTEGA YENNY XIMENA	01/01/19-31/12/19
15	6390351	VALENCIA BURBANO ANDRES FELIPE	01/01/19-31/12/19
16	79101352	RAMIREZ GARCIA OSCAR OSWALDO	01/01/18-31/12/18

Cuadro No.25

Nº de Documento	Nombre
1113636034	GARCIA SAAVEDRA EDUARDO*
29685563	SALAZAR BELTRAN DIANA LORENA*
94324564	REY ERAZO HELMER*

Nota: *Servidores públicos que no registran declaración de bienes y rentas

Cuadro No.26

Nº de Documento	Nombre	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización
16267957	CARDENAS GIRONZA DIEGO*	26/08/21-26/08/21	Ingreso	8/26/2021
31155144	MONTEALEGRE GARRIDO MARIA LILIANA*	01/01/20-31/01/20	Para modificar los datos consignados previamente	9/30/2021

Nota: * Servidores presentan inconsistencias con el periodo declarado

Cuadro No.27

Nº de Documento	Nombre	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	Actualizado?
66948755	HERNANDEZ GUZMAN PATRICIA*	01/01/21-30/07/21	Retiro	8/25/2021	Si

* De acuerdo con la base de datos de talento humano el ingreso de esta funcionaria fue el 1 de septiembre de 2021.

Cuadro No.28

- Servidores Públicos de la planta central con diferencias entre la fecha de ingreso y la fecha de presentación de la declaración de bienes y rentas de ingreso.

No.	Nº de Documento	Nombre	Periodo declarado	Tipo declaración	FEC_ING
1	1107084159	QUINTERO ZAPATA JENIFER	01/01/20-31/12/20	Ingreso	12/3/2018
2	1113641708	VEITIA GUZMAN ROMAN	01/01/20-31/12/20	Ingreso	3/9/2020
3	1130610150	CASTILLO LUENGAS ANDRES SAMIR	01/01/20-31/12/20	Ingreso	2/17/2020
4	14652391	LEMA JIMENEZ CAMILO AUGUSTO	01/01/20-31/12/20	Ingreso	11/13/2020
5	16261811	CALVO PARAMO RAMON ALFONSO	01/01/20-31/12/20	Ingreso	6/16/2017
6	16263792	PALACIOS VICTORIA CONRADO	01/01/20-31/12/20	Ingreso	11/16/2010
7	16732023	JIMENEZ REINA FRANCISCO JAVIER	01/01/20-31/12/20	Ingreso	3/20/2020
8	31179131	LUNA LUNA MARIA AMPARO	01/01/20-31/12/20	Ingreso	6/18/2019
9	6254434	GARCIA FERNANDEZ VICTOR HUGO	01/01/20-31/12/20	Ingreso	11/8/2013
10	66779149	NOGUERA CANDO SHIRLEY	01/01/20-31/12/20	Ingreso	12/5/2011
11	66779827	BONILLA GLADYS MARISEL	01/01/20-31/12/20	Ingreso	6/25/2019
12	79375721	GUIO RIOS OSCAR	01/01/20-31/12/20	Ingreso	3/5/2020
13	94316089	DIAZ RECIO OSCAR ARBEY	01/01/20-31/12/20	Ingreso	11/15/2019
14	94326047	ARBOLEDA CRUZ GUSTAVO ADOLFO	01/01/20-31/12/20	Ingreso	1/1/2017

Cuadro No.29

Nº de Documento	Nombre	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización	FEC_ING
66781457	VALENCIA BRAND ANGELA MARIA*	01/01/20-31/12/20	Periodica	9/10/2021	9/13/2021
80799861	CANCELADO SANCHEZ URIEL DARIO*	01/01/20-31/12/20	Periodica	5/19/2021	8/2/2021

Nota: * Estos servidores que ingreso 2021 a la planta central de personal presentaron declaración de bienes y rentas periódicas.

Cuadro No.30

Nº de Documento	Nombre	Periodo declarado
94356406	LIBARDO LOAIZA ORTIZ*	01/01/19-31/12/19

Nota*: Administrativo SGP de la secretaria de Educación que no registra actualización de la Declaración de Bienes y Rentas

Cuadro No.31

- Administrativos SGP públicos de la secretaria de Educación que no registran declaración de bienes y rentas

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
1113643861	WILLIAM	MAURICIO	QUINTERO	SANCHEZ
16267134	JOSE	MIGUEL	CALDERON	CASTRO
16268788	LUIS	MARIO	VALLEJO	GARCIA
18460598	EDIES		HURTADO	
31140761	NEFFER		GARCIA	SANCHEZ
31149602	MARIA	ENITH	LEUDO	HENAO
31150514	GLORIA	ESTELLA	SANCHEZ	GUERRERO
31157105	LUZ	MARY	GONZALEZ	SANDOVAL
43022759	MARIA	DE LOS SANTOS	MEDINA	MEJIA
6457015	CAMILO		OTALVARO	OSORIO

Cuadro No.32

- Servidores SGP presentan inconsistencias con el periodo declarado

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado
16985039	JOSE	RAMIRO	MADRID		01/01/21-31/12/21
18465314	RUBIEL		PINEDA	GARCIA	12/03/20-31/12/20
29685793	BRENDA		LUCUMI	MONTENEGRO	01/01/21-27/09/21
29688686	LILIANA		ALONSO	CORREA	06/03/20-31/12/20
31150951	MARTHA	LUCIA	VALENCIA	ORTIZ	31/08/21-31/08/21
31163693	MARIA	DISNEY	SAAVEDRA	ARICAPA	01/01/20-31/08/20
6646837	LEONARDO		QUINTERO	ESCALANTE	01/01/20-30/12/20
66776044	ANA	ROCIO	QUENAN	PASPUR	01/01/21-31/12/21
66972586	EDDY	ASTRID	SALAZAR	FERNANDEZ	03/09/20-31/12/20

Cuadro No.33

Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
16985323	JOSE*	ABELARDO	MORALES	DIAZ

Nota*: Servidor SGP con declaración de retiro con última actualización en agosto

Cuadros No.34

- Documentos de seguimiento y control

Documento Subsecretaria de Gestión de Talento Humano	TRD	Fechas
Circular: nueva herramienta declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses.	2021-171.2.1.1	12-01-2021
Circular: diligenciamiento y cargue información declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses.	2021-171.2.1.12	14-04-2021
Circular: actualización hoja de vida - sistema de información y gestión del empleo público – SIGEP	2021-171.2.1.22	12-07-2021
Circular: actualización hoja de vida - sistema de información y gestión del Empleo público – SIGEP	2021-171.2.1.24	19-07-2021

Circular: nueva herramienta declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses	2021-171.2.1.25	19-04-2021
Circular: actualización hoja de vida - sistema de información y gestión del empleo público – SIGEP	2021-171.2.1.26	26-07-2021
Informe detallado actualizaciones SIGEP	2021.171.10.1.1	06-08-2021
Informe detallado actualizaciones SIGEP final	2021.171.10.1.2	02-09-2021
Notas internas enviadas a las dependencias		23-08-2021
Documento Dirección de Contratación pública	TRD	Fechas
Archivo Excel Seguimiento SIGEP	N/A	29-10-2021
Documento Oficina de Control Interno	TRD	Fechas
Nota Interna: Seguimiento del estado de la actualización de las hojas de vida y declaración de bienes y renta en aplicativo SIGEP, Alcaldía de Palmira 2021	2021-260.8.1.103	21-07-2021
Circular: Cumplimiento de Actualización Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas en el SIGEP	2021-260.2.1.13	28-07-2021
Nota Interna: Listas de Empleados públicos, Trabajadores oficiales y contratistas de la Alcaldía de Palmira que no han actualizado la hoja de vida y la declaración de Bienes y rentas en el SIGEP.	2021-260.8.1.110	10-08-2021