

## FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

### HOJA DE APROBACIÓN

	Preparado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
<b>Nombre:</b>	KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S	Luis Alberto Camelo Cristancho	Luis Alberto Camelo Cristancho
<b>Cargo:</b>	Firma de Auditoria	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno
<b>Fecha:</b>	23/05/2017	05/06/2017	05/06/2017

### HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Acción	Fecha	Descripción de la Acción	Numeral	Responsable
1.0	Creación	05/06/2017	Creación del formato Informe normativo o de cumplimiento	Todos	Luis Alberto Camelo Edgar Cobos

<p>Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión.</p>	<p>AP-FOR-003 V 1.1</p>
--	-------------------------

**Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales  
UGPP**

**Auditoría Interna**

**Informe de Seguimiento  
Sistema de Información y Gestión de Empleo Público - SIGEP  
Declaración de Bienes y Rentas y Hojas de Vida  
(Corte Mayo de 2019)**

**26 – Julio - 2019**

<p><b>Nombre del Informe:</b> Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público - SIGEP, Declaración de Bienes y Rentas y Hojas de Vida - Vigencia 2018 (Corte Mayo de 2019)</p>	<p><b>Código:</b> D5-4-1</p>
<p><b>Descripción:</b> Verificación del reporte oportuno de la información de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de los funcionarios de planta y los contratistas de prestación de servicios personales de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante la Unidad), en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP al corte 31 de mayo de 2019.</p>	

<p><b>Lista de Destinatarios</b></p>	
Luis Manuel Garavito Medina	Director de Soporte y Desarrollo Organizacional
Maria Fernanda Gómez Castilla	Subdirectora de Gestión Humana
Adriana Marina Rojas	Subdirector Administrativo

<p><b>Datos de Contacto de los Auditores</b></p>	
Luis Alberto Camelo Cristancho	Asesor de Control interno UGPP

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>1. Términos de Evaluación .....</b>	<b>3</b>
1.1 Objetivo .....	3
1.2 Alcance.....	3
1.3 Metodología utilizada .....	3
1.4 Fuentes de Información.....	4
<b>2. Resumen Ejecutivo .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Informe Detallado.....</b>	<b>7</b>
3.1 Criterios de verificación .....	7
3.1.1. Reporte información - Hojas de vida.....	7
3.1.2. Reporte información – Bienes y Rentas.....	8
3.2 Validación reporte personal de planta vigente al 31 de mayo de 2019.....	8
3.2.1. Reporte información - Hojas de vida.....	8
3.2.2. Reporte información – Bienes y Rentas.....	10
3.3 Validación reporte contratistas de prestación de servicios personales vigente al 31 de mayo de 2019.....	11
3.3.1. Reporte información - Hojas de vida.....	11
<b>4. Anexos.....</b>	<b>14</b>

## 1. Términos de Evaluación

### 1.1 Objetivo

Verificar el reporte oportuno de la información de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de los funcionarios de planta y los contratistas de prestación de servicios personales de la Unidad en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, con corte al 31 de mayo de 2019, en cumplimiento del artículo 7 del Decreto 2842 de 2010.

### 1.2 Alcance

El alcance del trabajo incluyó la revisión del listado de Funcionarios incluidos en nómina de personal de la Unidad y los Contratistas de Prestación de Servicios Personales vigentes al 31 de mayo de 2019, considerando los siguientes aspectos:

- **Oportunidad:** Cumplimiento de las disposiciones del Decreto 2842 de 2010, circular 100-006 del 22 de noviembre de 2010, artículo 227 del decreto 19 de 2012 y decreto 484 de 2017.
- **Actualización:** Validar que la información reportada en SIGEP con corte a 31 de mayo de 2019 se encuentre actualizada, manteniendo la confiabilidad e integridad de la misma.

### 1.3 Metodología utilizada

La evaluación se realizó de acuerdo con normas y técnicas de auditoría de general aceptación, adelantando los siguientes procedimientos:

- Obtener la información de los Contratos de Prestación de Servicios Personales vigentes y la nómina con la planta de Personal actualizada al 31 de mayo de 2019, por parte de la Subdirección Administrativa y la Subdirección de Gestión Humana de la Unidad, respectivamente.
- Analizar la documentación suministrada y ejecutar las pruebas de auditoría.
- Elaborar informe con los resultados obtenidos, el cual fue validado con la Subdirectora de Gestión Humana, Subdirector Administrativo y el Asesor de Control Interno de la Unidad.

#### **Crterios de calificación de los Hallazgos**

Calificación	Criterio
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La probabilidad y el impacto de los riesgos operacionales, reputacionales y de corrupción pueden afectar considerablemente a la Entidad, la integridad y confiabilidad de la información.</li> <li>- Los controles diseñados no son efectivos, o no operan adecuadamente.</li> <li>- Se presentan incumplimientos a la normatividad que rige la operación de la Entidad.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La probabilidad y el impacto de los riesgos operacionales, reputacionales y de corrupción pueden afectar a la Entidad, o generar retrasos en el desarrollo de las actividades y/o afectar la integridad y calidad de la información de los procesos.</li> <li>- Los controles diseñados mitigan en parte los riesgos de la Entidad.</li> <li>- Existen desviaciones en la aplicación de alguna regulación</li> </ul>
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Existen controles que mitigan adecuadamente los riesgos operacionales, de corrupción y reputacionales de la entidad.</li> <li>- Las desviaciones de los controles son mínimas.</li> <li>- Se aplica la normatividad vigente.</li> </ul>

**Fuente:** Metodología proceso evaluación independiente.

#### 1.4 Fuentes de Información

- Documentación publicada en la página web [www.sigep.gov.co](http://www.sigep.gov.co)
- Reportes “*Monitoreo de Avance Hoja de Vida*” y “*Monitoreo de Avance de Bienes y Rentas*” generados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP.
- Reporte de listado de funcionarios de planta activos en la entidad con corte a 31 de mayo de 2019.
- Caracterización del Subproceso de vinculación GH-SUB-004 versión 5.0.
- Caracterización del Subproceso de desvinculación GH-SUB-002 versión 7.0.

## 2. Resumen Ejecutivo

<b>Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP Auditoría Interna</b>	
Objetivo:	Verificar el reporte oportuno de la información de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de los funcionarios de planta y los contratistas de prestación de servicios personales de la Unidad en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, con corte al 31 de mayo de 2019, en cumplimiento del artículo 7 del Decreto 2842 de 2010.
Fecha	26 de Julio de 2019

<b>Cumplimientos</b>	
1.	La Subdirección de Gestión Humana, efectúa campañas de actualización para Hojas de Vida y reporte de Bienes y Rentas, mediante recordatorio realizado a través de correo electrónico y acompañamiento directo a los funcionarios, obteniendo mejores resultados.
2.	La Subdirección Administrativa, mediante requerimiento al contratista y supervisores del contrato informa sobre la marcación de la casilla <i>“Certificó que la información de mi hoja de vida se encuentra actualizada”</i> para la debida actualización de la Hoja de Vida del contratista.
3.	La Subdirección de Gestión Humana y Subdirección Administrativa han fortalecido los controles que permiten verificar la calidad e integridad de la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP una vez se efectúa la vinculación de un funcionario o de un contratista.
4.	La Subdirección Administrativa, efectúa los controles respectivos a fin de asegurar la correcta vinculación de contratistas por Prestación de Servicios a la Unidad; razón por la cual se identifican Hojas de Vida aprobadas como prerequisite para la suscripción del contrato.
5.	Verificada una muestra aleatoria de 15 funcionarios y 15 contratistas, en los expedientes documentales se evidenció que las Hojas de Vida registradas en el SIGEP, se encuentran ajustadas de acuerdo a los requerimientos del cargo, tanto para formación profesional, como en experiencia.

### 3. Informe Detallado

La Oficina de Control Interno de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, efectuó la revisión a los registros del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP con corte a mayo de 2019, en los componentes de Hojas de Vida y Bienes y Rentas, con el fin de verificar que los funcionarios públicos y contratistas de la Unidad cumplan con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.

La información analizada por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de la Unidad, corresponde a la solicitada a la Subdirección de Gestión Humana y Subdirección Administrativa, al igual que la registrada en SIGEP, enmarcada en el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario del DAFP 1083 de 2015, que establece las disposiciones sobre el SIGEP y las responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que integran el sistema, de implementar, registrar, actualizar y gestionar la información de la institución y el recurso humano a su servicio.

A su vez, indica que los Jefes de Control Interno de cada Entidad, son los responsables de acompañar la gestión institucional, así como, de realizar seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones del Decreto.

#### 3.1 Criterios de verificación

##### 3.1.1. Reporte información - Hojas de vida

**“Artículo 227 del Decreto 0019 de 2012 (Ley Antitrámites):**

*Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP - administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces.*

**Decreto 1083 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del DAFP:**

*ARTÍCULO 2.2.5.1.9 Declaración de bienes y rentas y hoja de vida. Previo a la posesión de un empleo público, la persona deberá haber declarado bajo juramento el monto de sus bienes y rentas en el formato adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP, de acuerdo con las condiciones señaladas en el Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del presente Decreto.*

*La anterior información sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público y deberá ser actualizada cada año o al momento del retiro del servidor.*

*Así mismo, deberá haber diligenciado el formato de hoja de vida adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP”.*

### 3.1.2. Reporte información – Bienes y Rentas

**“Decreto 1083 de 2015 Decreto Único Reglamentario del DAFP:**

*ARTÍCULO 2.2.5.1.9 Declaración de bienes y rentas y hoja de vida. Previo a la posesión de un empleo público, la persona deberá haber declarado bajo juramento el monto de sus bienes y rentas en el formato adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, de acuerdo con las condiciones señaladas en el Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del presente Decreto.*

*ARTÍCULO 2.2.16.1 Declaración de bienes y rentas. Quien vaya a tomar posesión de un cargo público, deberá presentar la declaración de bienes y rentas, así como la información de la actividad económica privada.*

*(Decreto 2232 de 1995, art 1 modificado por el Decreto 2204 de 1996, art. 1)*

*ARTÍCULO 2.2.16.4 (Modificado por el Decreto Nacional 484 de 2017, Art.2) Actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica. La actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica será efectuada a través del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP y presentada por los servidores públicos para cada anualidad en el siguiente orden:*

*a) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden nacional entre el 1° de abril y el 31 de mayo de cada vigencia. ... (Decreto 2232 de 1995, art 4 modificado por el Decreto 736 de 1996, art. 1).*

*ARTÍCULO 2.2.16.5 Verificación. El jefe de la unidad de personal de las entidades, será responsable de verificar el cumplimiento de la presentación tanto de la declaración como de la información de la actividad económica en cada momento.*

*El servidor público renuente a cumplir este requisito, será sancionado según el reglamento aplicable.*

*(Decreto 2232 de 1995, art. 5)*

*ARTÍCULO 2.2.16.6 Comprobación selectiva de veracidad. El jefe de la unidad de personal, por lo menos una vez semestralmente, verificará la veracidad del contenido de las declaraciones e informes, mediante sistema de muestreo o selección al azar. (Decreto 2232 de 1995, art. 6).”*

Dado lo anterior y una vez efectuado análisis y cruces correspondientes; se obtiene:

## 3.2 Validación reporte personal de planta vigente al 31 de mayo de 2019

### 3.2.1. Reporte información - Hojas de vida

Producto del cruce entre la nómina de personal suministrada por la Subdirección de Gestión Humana con corte al 31 de mayo de 2019, frente al listado “Monitoreo de Avance Hoja de Vida” (De ahora en adelante Hojas de vida) generados en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP al 28 de junio de 2019 y de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.1. Criterios de verificación; se identificó:



- a. Realizada la comparación entre el reporte de nómina a 31 de mayo de 2019, y el listado “hoja de vida” del SIGEP, se estableció que la totalidad de los funcionarios activos al corte de la consulta, se encuentran en el listado referidos del SIGEP. A su vez, tres funcionarios que fueron retirados en la primera semana de Junio de 2019, en el momento de la revisión de la auditoría fueron dados de baja correctamente.
- b. Verificado el listado “hoja de vida” obtenido del SIGEP, se observó que 1 funcionario, Hilda Carolina Alarcón no registro actualización, sin embargo, la funcionario informó inconvenientes en el aplicativo al intentar actualizarla información, esta fue finalmente efectiva el día 04/07/2019 en compañía de funcionarios de la Subdirección.
- c. La Oficina Asesora de Control Interno, como parte del proceso de revisión procedió a validar que la información que reposa en el SIGEP, se encuentra actualizada, y cumpla con los requisitos del perfil contratado, para ello de una población de 116 Funcionarios que presentaban como última fecha de actualización, una anterior al periodo evaluado (01 de Junio de 2018 al 31 de Mayo de 2019) se tomó una muestra aleatoria de 15 de funcionarios encontrando que estos cumplen con el perfil contratado, experiencia y/o estudios formales, a continuación en tabla 1 el detalle de la validación:

**Tabla 1. Validación de requisitos para una muestra de Funcionarios**

No.	Cedula	Nombres y Apellidos	Descripción del Cargo	Cumple Formación	Cumple Experiencia
1	1094879498	Jorge Mario Puentes Tobon	Profesional Esp 2028-21	Si	Si
2	1098680227	Angela Patricia Camargo Medina	Profesional Uni 2044-09	Si	Si
3	11344089	Jorge Alberto Lemus	Profesional Esp 2028-19	Si	Si
4	43014923	Luz Dolly Cardona Arango	Profesional Esp 2028-23	Si	Si
5	52718178	Julia Mercedes Nieto Deaza	Profesional Esp 2028-18	Si	Si
6	52776168	Nancy Caicedo Ordoñez	Profesional Esp 2028	Si	Si
7	52877870	Blanca Paola Cruz Davila	Profesional Esp 2028-28	Si	Si
8	79784896	Luis Eduardo Garcia Suarez	Profesional Esp 2028-23	Si	Si
9	79985871	Luis Eduardo Castillo Acero	Profesional Esp 2028-21	Si	Si
10	80040932	Luis Antonio Velandia Pacanchique	Profesional Esp 2028-23	Si	Si
11	80734427	Jeisson Edeer Camargo Valero	Profesional Esp 2028-26	Si	Si
12	9731661	Vladimir Ocampo Martinez	Profesional Esp 2028-25	Si	Si
13	9736315	Jesus David Chavez Palacios	Profesional Esp 18	Si	Si
14	52713301	Melida Ortiz Diaz	Profesional Esp 2028-18	Si	Si
15	52831193	Blanca Marcela Camargo Rodriguez	Secre. Ejecutivo	Si	Si

**Fuente:** elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección de Gestión Humana.

### 3.2.2. Reporte información – Bienes y Rentas

Producto de las cruces entre el reporte de nómina generado por la Subdirección de Gestión Humana con corte al 31 de mayo de 2019 frente el listado “*Monitoreo de Avance Bienes y Rentas*” (De ahora en adelante Bienes y servicios) generado del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP al 28 de junio de 2019, se identificó:

- a. Realizada la comparación entre el reporte de nómina a 31 de mayo de 2019, y el listado “Bienes y servicios” del SIGEP, se identificaron dos (2 de 824) funcionarios activos de nómina, que aunque su estado es actualizado, estas tienen fecha de registro anterior al periodo evaluado. Validado por la auditoría el 16 de julio de 2019 con la Subdirección de Gestión Humana, se evidenció que dichos funcionarios presentan incapacidades extensas debidamente reportadas, estos deben ser objeto de seguimiento a fin de cumplir su obligación en el momento de su reincorporación.

**Tabla 2. Funcionarios “Avance Bienes y Rentas” de SIGEP que presentan como última fecha de actualización una anterior al periodo evaluado**

Nro.	Cedula	Nombres Y Apellidos	Última Actualización	Actualizado	Novedad
1	40990290	Elizabeth Rivera Marimon	4/05/2017	Si	Funcionarios activos sin actualización en la vigencia junio 2018- mayo 2019
2	52713301	Melida Ortiz Diaz	18/03/2016	Si	

*Fuente:* elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección de Gestión Humana.

### 3.3 Validación reporte contratistas de prestación de servicios personales vigente al 31 de mayo de 2019

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.17.10 Formato de hoja de vida del Decreto 1083 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del DAFP, se establece que los contratistas de prestación de servicios deberán reportar únicamente lo correspondiente a Hoja de Vida.

#### **Artículo 2.2.17.10 Formato de hoja de vida**

*“El formato único de hoja de vida es el instrumento para la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta sus servicios a las entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública. (...) 3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato”.*

#### 3.3.1 Reporte información - Hojas de vida

Resultado de la validación efectuada entre el reporte de contratista de prestación de servicios personales vigentes al 31 de mayo de 2019 suministrado por la Subdirección Administrativa, frente al listado de “Monitoreo de Avance Hojas de Vida de contratistas” (De ahora en adelante Hv contratistas) del 28 de junio de 2019 generado del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP y de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.1. Criterios de Verificación, se identificó:

- La totalidad de los contratistas que están en la Entidad relacionados por la Subdirección Administrativa a 31 de mayo de 2019 (290), se encuentran registrados en la aplicación, de acuerdo con lo verificado en el listado “Hv contratistas” generado del SIGEP.
- Realizada la comparación en el listado “Hv contratistas” de SIGEP frente el listado de Contratistas de la Subdirección Administrativa, se identificaron 71 contratistas que no están incluidos en el listado de la Subdirección Administrativa. Frente a dicha situación la Subdirección Administrativa manifestó que estos no fueron suscritos, liquidados o cedidos a la fecha de corte de la revisión. *Anexo 1. Contratista incluidos en el listado de hojas de vida de SIGEP y no relacionados en Listado de Contratistas*
- En la revisión del listado “Hv contratistas” generado de SIGEP, se identificaron 171 de 361 contratistas que no actualizaron la hoja de vida; frente a lo anterior el 16 de Julio de 2019 la Subdirección Administrativa manifestó: *“Se han realizado varios requerimientos a través de correo electrónico y memorando (firmado por el Subdirector Administrativo y enviado por correo electrónico) tanto a los contratistas como a los supervisores de los contratos. Varios contratistas informan que ya realizaron la actualización de su hoja de vida en el*

## FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

*SIGEP pero el sistema no la reporta actualizada. Es posible que si hayan actualizado la hoja de vida pero antes de salir del portal SIGEP no marcan la casilla que dice: "Certifico que la información de mi hoja de vida se encuentra actualizada".*

*Si el contratista ingresa al portal con su usuario y contraseña, así sea solo para mirar y no modificar nada, y sale del portal sin marcar la casilla, inmediatamente el sistema registra como NO actualizada.*

*(...) Cabe aclarar que aunque SIGEP reporta la hoja de vida como no actualizada, en el momento de celebrar el contrato la Subdirección Administrativa verifica la información y los soportes de hoja de vida cargados en el sistema y cumplen con el perfil requerido para la suscripción del contrato, razón por la cual es viable proceder a la contratación."*

Como se observa, la entidad adelanta las respectivas campañas de actualización, con el fin de mantener actualizados los registros del SIGEP, sin embargo la situación descrita anteriormente es ajena a la Unidad por lo tanto no constituye un incumplimiento al reporte de Hojas de Vida de los contratistas. *Ver Anexo 2. Hoja de vida de contratistas con estado "No Actualizado" en SIGEP*

d. La Oficina Asesora de Control Interno, como parte del proceso de revisión procedió a validar que la información que reposa en el SIGEP, se encuentra actualizada, y cumpla con los requisitos del perfil contratado y su documentación física, para ello, de una población de 171 referenciada anteriormente, se efectuó selección de muestra aleatoria a través del aplicativo IDEA de 15 Contratistas; para los cuales se identificó:

- Nueve (9 de 15) contratistas cumplen con el perfil contratado dado que no han tenido cambios de cargo y/o estudios formales
- Seis (6 de 15) contratistas la Unidad creo el usuario, no obstante este no fue vinculado a la Entidad, estos fueron dados de baja en el mes de Junio de 2019.

El detalle se evidencia en la Tabla 3.

**Tabla 3. Validación muestra Contratistas en estado No Actualizado**

Nro.	Cédula	Nombres y Apellidos	Área Responsable	Cumple Formación	Cumple Experiencia
1	80030681	Jimmy Moncada Perez	Subdirección de Nómina Pensionales	Si	Si
2	1007656627	Ana Milena Torres Niño	Subdirección de Gestión Documental	Si	Si
3	1016043547	Jessika Lizeth Paez Lizarazo	Subdirección Determinaciones obligaciones Parafiscales	Si	Si
4	1033729084	Elkin Fabian Pineda Araque	Subdirección de Gestión Documental	Si	Si
5	16696322	Argemiro Mora Castro	Dirección Jurídica	Si	Si
6	52074724	Martha Lucia Diaz Pinilla	Subdirección de Gestión Documental	Si	Si
7	52539474	Claudia Patricia Ortiz Rincon	Subdirección de Gestión Documental	Si	Si
8	52756683	Maria Andrea Torres Cubillos	Subdirección de Gestión Documental	Si	Si
9	79051596	Carlos Arturo Peralta Mora	Dirección Jurídica	Si	Si
10	1000226000	Erika Dayana Cortes Villegas	Subdirección de Gestión Documental	La Subdirección de Gestión documental solicitó crear estos usuarios el 26 diciembre de 2018, sin embargo los contratistas no suscribieron los contratos. Posteriormente, la Subdirección Administración en el mes de Junio de 2019 al no recibir notificación de la Subdirección solicitante o contratista, dio de baja a estos usuarios en la aplicación SIGEP.	
11	1032450084	Monica Zulay Ducuara Fernandez	Subdirección de Gestión Documental		
12	1033703333	Alexandra Galindo Gracia	Subdirección de Gestión Documental		
13	1033751420	Sandra Mireya Parra Rodriguez	Subdirección de Gestión Documental		
14	21082621	Yuby Alexandra Muñoz	Subdirección de Gestión Documental		

## FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

Nro.	Cédula	Nombres y Apellidos	Área Responsable	Cumple Formación	Cumple Experiencia
15	1013687127	DANIEL FELIPE MONSALVE BOLIVAR	Subdirección de Cobranza		La Subdirección de Cobranza solicitó crear el usuario el 12 de marzo de 2019, sin embargo el contratista no suscribió el contrato. Posteriormente, la Subdirección Administración en el mes de Junio de 2019, al recibir una confirmación del Subproceso solicitante o contratista, dio de baja el usuario en la aplicación SIGEP.

**Fuente:** elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección Administrativa.

**4. Anexos**

**Anexo 1. Contratista Prestación de Servicios incluidos en el Reporte de Hojas de Vida de SIGEP y no relacionados en Listado de Contratistas**

Nro.	Nombres y Apellidos	Acción ejecutada por Subdirección Administrativa
1	Alexander Pineda Fajardo	Se dio baja en el portal SIGEP
2	Alexandra Galindo Gracia	Se dio baja en el portal SIGEP
3	Amira Trujillo Vargas	Se dio baja en el portal SIGEP
4	Ana Lucia Rubio Garcia	Se dio baja en el portal SIGEP
5	Camilo Andres Rivera Carrillo	Se dio baja en el portal SIGEP
6	Cindy Catalina Valdes Giraldo	Se dio baja en el portal SIGEP
7	Cristian Mauricio Sogamoso Ramirez	Se dio baja en el portal SIGEP
8	Daniel Felipe Monsalve Bolivar	Se dio baja en el portal SIGEP
9	Deyanira Sierra Rodriguez	Se dio baja en el portal SIGEP
10	Diana Carolina Delgado Santos	Se dio baja en el portal SIGEP
11	Diana Carolina Estacionivia	Se dio baja en el portal SIGEP
12	Diana Milena Rivera Pardo	Se dio baja en el portal SIGEP
13	Diego Armando Martinez Garcia	Se dio baja en el portal SIGEP
14	Diego Edison Celis Suarez	Se dio baja en el portal SIGEP
15	Edny Yulieht Restrepo Guevara	El contrato se liquidó en SIGEP
16	Erika Dayana Cortes Villegas	Se dio baja en el portal SIGEP
17	Erika Paola Hernandez Arevalo	Se dio baja en el portal SIGEP
18	Esphanik Sabogal Mejia	Se dio baja en el portal SIGEP
19	Felipe Gonzalo Quijano Gomez	Contrato terminado y liquidado en SIGEP
20	Fernando Medina Silva	Contrato terminado y liquidado en SIGEP
21	Fredy Arcadio Gomez Garcia	Se dio baja en el portal SIGEP
22	Gustavo Adolfo Tibana Parra	Se dio baja en el portal SIGEP
23	Heidy Viviana Carrillo Prieto	Se dio baja en el portal SIGEP
24	Hugo Esteban Hernandez Lancheros	Se dio baja en el portal SIGEP
25	Jackson Alexander Rincon Sanchez	Se dio baja en el portal SIGEP
26	Jasbeidy Martinez Gutierrez	Se dio baja en el portal SIGEP
27	Jenifer Caterin Buitrago Santamaria	Se dio baja en el portal SIGEP
28	Jenyfeer Astrid Barreto Lopez	Se dio baja en el portal SIGEP
29	Jessi Kalizeth Paez Lizarazo	Se suscribió contrato el 11/07/2019
30	Jimmy Moncada Perez	Se dio baja en el portal SIGEP
31	Jorge Daniel Torres Beltran	Se dio baja en el portal SIGEP
32	Jose Ricardo Rubio Garcia	Se dio baja en el portal SIGEP
33	Juan Carlos Guzman Pinzon	Se dio baja en el portal SIGEP
34	Juan Sebastian Saenz Perez	Se dio baja en el portal SIGEP
35	Julio Roberto Esteban Escobar	Se dio baja en el portal SIGEP
36	Julith Paola Poches Puentes	El contrato se liquidó en SIGEP
37	Karen Yilieth Delgado Agudelo	Se dio baja en el portal SIGEP

## FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

Nro.	Nombres y Apellidos	Acción ejecutada por Subdirección Administrativa
38	Kevin Becerra Aparicio	Se dio baja en el portal SIGEP
39	Laritz Mayerly Hernandez Hernandez	Se dio baja en el portal SIGEP
40	Leidy Gisell Rodriguez Muñoz	El contrato se liquidó en SIGEP
41	Leidy Lorena Perez	Se dio baja en el portal SIGEP
42	Lina Mercedes Murillo	El contrato se liquidó en SIGEP
43	Linda Hasbleidy Pulido Gonzalez	Se dio baja en el portal SIGEP
44	Linden Yohana Obando	Se dio baja en el portal SIGEP
45	Lucy Mireya Porras Rodriguez	El contrato se liquidó en SIGEP
46	Luisa Johanna Lopez Florez	Se dio baja en el portal SIGEP
47	Luz Ahide Cifuentes Cortes	Se dio baja en el portal SIGEP
48	Maria Camila Rubiano Quintero	Se dio baja en el portal SIGEP
49	Maria Claudia Galeano Moreno	Se dio baja en el portal SIGEP
50	Marilyn Rocio Fonseca Rico	Se dio baja en el portal SIGEP
51	Martha Viviana Contreras Pulido	El contrato se liquidó en SIGEP
52	Miguel Angel Lopez Chaves	Se dio baja en el portal SIGEP
53	Minelly Carretero Sierra	Se dio baja en el portal SIGEP
54	Monica Zulay Ducuara Fernandez	Se dio baja en el portal SIGEP
55	Omar Lisandro Tapiero Vargas	Se dio baja en el portal SIGEP
56	Paula Andrea Molina Yepes	Se dio baja en el portal SIGEP
57	Rafael Alberto Morales Garzon	Se dio baja en el portal SIGEP
58	Sandra Lorena Nuñez Pabon	Se dio baja en el portal SIGEP
59	Sandra Milena Rodriguez Ramirez	Contrato terminado y liquidado en SIGEP
60	Sandra Mireya Parra Rodriguez	Se dio baja en el portal SIGEP
61	Sandy Yulian Moyano Ramirez	Se dio baja en el portal SIGEP
62	Sebastián Monroy Sanchez	Contrato terminado y liquidado en SIGEP
63	Sonia Janeth Hernandez Arévalo	Se dio baja en el portal SIGEP
64	Soraida Franco Arias	Se dio baja en el portal SIGEP
65	Virnazoraida Rios Jaramillo	Se dio baja en el portal SIGEP
66	Viviana Diaz Guerrero	Se dio baja en el portal SIGEP
67	Viviana Uroa Camacho Suarez	El contrato se liquidó en SIGEP
68	Wilmer Giovany Guerra Romero	Se dio baja en el portal SIGEP
69	Yuby Alexandra Muñoz	Se dio baja en el portal SIGEP
70	Yuli Andrea Laguna Calderon	El contrato se liquidó en SIGEP
71	Yuly Esperanzapan Chabriceño	Se dio baja en el portal SIGEP

**Fuente:** elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección de Administrativa.

### **Anexo 2. Hoja de vida de contratistas con estado “No Actualizado” en SIGEP**

Nro.	Cédula	Nombres y Apellidos	Actualizado	Fecha de actualización
1	1000226000	Erika Dayana Cortes Villegas	No	No registro
2	1007656627	Ana Milena Torres Niño	No	No registro

## FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

Nro.	Cédula	Nombres y Apellidos	Actualizado	Fecha de actualización
3	1010181903	Minelly Carretero Sierra	No	No registro
4	1010198363	Cristian Mauricio Sogamoso Ramirez	No	No registro
5	1010224254	Paula Alejandra Peña Gomez	No	No registro
6	1010232844	Luisa Fernanda Maria Nelaaya Alvarez	No	No registro
7	1012324303	Luz Amparo Riveros Becerra	No	No registro
8	1012341163	Jeimy Angel Neuta	No	No registro
9	1012352342	Vinazoraida Rios Jaramillo	No	No registro
10	1012364421	Julith Paola Poches Puentes	No	No registro
11	1012400114	Leidy Alexandra Martinez Becerra	No	No registro
12	1012422356	Kellyjohana Martinez Martinez	No	No registro
13	1012428328	Hugo Esteban Hernandez Lancheros	No	No registro
14	1012429038	Alexander Pineda Fajardo	No	No registro
15	1012438653	Diego Felipe Alfonso Montenegro	No	No registro
16	1013587545	Diana Katerine Zaque Rincon	No	No registro
17	1013626036	Diego Alejandro Sanchez Serrato	No	No registro
18	1013652538	Cindy Catalina Valdes Giraldo	No	No registro
19	1013660306	Karol Andrea Cortes Acuña	No	No registro
20	1013683945	Omar Lisandro Tapiero Vargas	No	No registro
21	1013687127	Daniel Felipe Monsalve Bolivar	No	No registro
22	1014206218	Luz Ahide Cifuentes Cortes	No	No registro
23	1014211337	Luisa Fernanda Rodriguez Gomez	No	No registro
24	1014213034	Yuly Stephany Pineda Garcia	No	No registro
25	1014246185	Erika Paola Hernandez Arevalo	No	No registro
26	1014255919	Yuly Esperanza Pancha Briceño	No	No registro
27	1014274779	Laura Daniela Ruiz Serrato	No	No registro
28	1014302907	Juan Sebastian Saenz Perez	No	No registro
29	1015445972	Maria Camila Rubiano Quintero	No	No registro
30	1015450802	Julieth Tatiana Rojas Martinez	No	No registro
31	1015451503	Linda Hasbleidy Pulido Gonzalez	No	No registro
32	1016006836	Fabian Leonardo Ramirez Suarez	No	No registro
33	1016017217	Diana Katherine Penagos Reyes	No	No registro
34	1016028887	Felipe Gonzalo Quijano Gomez	No	No registro
35	1016043547	Jessika Lizeth Paez Lizarazo	No	No registro
36	1018422644	Wilmer Giovany Guerra Romero	No	No registro
37	1018423054	Paola Andrea Beltran Correa	No	No registro
38	1018435078	Luisa Fernanda Hernandez Devia	No	No registro
39	1018458320	Brillyth Andrea Gomez Miranda	No	No registro
40	1018463588	Daniela Carolina Castillo Aguillon	No	No registro
41	1018469801	Nicolas Trujillo Perez	No	No registro
42	1019040811	Marilyn Rocio Fonseca Rico	No	No registro
43	1019145850	Luisa Johanna Lopez Florez	No	No registro
44	1020778470	Oscar Efren Oviedo Quintero	No	No registro
45	1022350024	Katherine Nuñez Carlos	No	No registro
46	1022396634	Emanuel David Rojas Moreno	No	No registro
47	1023016277	Liliana Marcela Becerra Velandia	No	No registro
48	1023865957	Juan Carlos Guzman Pinzon	No	No registro
49	1023885045	Luis Sebastian Cruz Bernal	No	No registro
50	1023901657	Wilson Armando Martinez Beltran	No	No registro

## FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

Nro.	Cédula	Nombres y Apellidos	Actualizado	Fecha de actualización
51	1023924462	Eliana Mayherly Benavides Salinas	No	No registro
52	1023930824	Viviana Díaz Guerrero	No	No registro
53	1024545248	Leidy Gisell Rodríguez Muñoz	No	No registro
54	1024562180	Cristiham Andres Villalba Gutierrez	No	No registro
55	1024576204	Michael Steven Bonilla Ruiz	No	No registro
56	1026271911	Eliana Paola Ballen Londoño	No	No registro
57	1026277353	Deisy Carolina Rodríguez Pineda	No	No registro
58	1026282744	Lina Maria Alfonso Otalvaro	No	No registro
59	1026567880	Lina Paola Jimenez Vargas	No	No registro
60	1030529227	Javier Eduardo Florez Duran	No	No registro
61	1030535330	Yuly Milady Prieto Mora	No	No registro
62	1030544941	Karina Angelica Cortes Clavijo	No	No registro
63	1030550772	Ruth Viviana López Trilleras	No	No registro
64	1030562862	Linden Yohana Obando	No	No registro
65	1030582618	Sandra Patricia Casallas Valderrama	No	No registro
66	1030632068	Leidy Lorena Perez	No	No registro
67	1030683473	Laura Natalia Cortes Garzon	No	No registro
68	1031138446	William Fernando Baez Cepeda	No	No registro
69	1032450084	Monica Zulay Ducuara Fernandez	No	No registro
70	1033682963	Jose Luis Portilla Perez	No	No registro
71	1033703333	Alexandra Galindo Gracia	No	No registro
72	1033709259	Adriana Cristina Cepeda Sandoval	No	No registro
73	1033729084	Elkin Fabian Pineda Araque	No	No registro
74	1033751420	Sandra Mireya Parra Rodriguez	No	No registro
75	1033753585	Cindy Patricia Castellanos Salas	No	No registro
76	1033791576	Karen Yilieth Delgado Agudelo	No	No registro
77	1042420528	Leydis Del Carmen Jinete Suarez	No	No registro
78	1068926897	Sandra Patricia Ricaurte Bohorquez	No	No registro
79	1069584985	Camilo Andres Moreno Bravo	No	No registro
80	1073165340	Cindy Melissa Lopez Lopez	No	No registro
81	1073628323	Diana Carolina Estacionivia	No	No registro
82	1073693970	Julio Roberto Esteban Escobar	No	No registro
83	1094904564	Vivian Katherin Osorio Martinez	No	No registro
84	1094929502	Marly Ximena Herrera Jimenez	No	No registro
85	1102231638	Cielo Marcela Baldovino Ortega	No	No registro
86	1104697137	Norma Yulieth Sanchez Cuadros	No	No registro
87	1110539830	Fernando Pinilla Rozo	No	No registro
88	1127659464	Yamileth Patricia Arias Mora	No	No registro
89	1188947763	Sandy Yulian Moyano Ramirez	No	No registro
90	16696322	Argemiro Mora Castro	No	No registro
91	18002739	Freddy Jesus Paniagua Gomez	No	No registro
92	19271859	Alvaro Suarez Cadena	No	No registro
93	20755934	Leonor Sanchez Jimenez	No	No registro
94	21082621	Yuby Alexandra Muñoz	No	No registro
95	21118780	Zamira Bibiana Aguilar Pinzon	No	No registro
96	23622567	Maria Eugenia Daza Gonzalez	No	No registro
97	24120800	Doris Angela Salamanca Lesmes	No	No registro
98	33378892	Leyda Johanna Ortiz Acuña	No	No registro



## FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

Nro.	Cédula	Nombres y Apellidos	Actualizado	Fecha de actualización
99	35427564	Diana Milena Ospina Rincon	No	No registro
100	35536838	Gina Marcela Huertas Beltran	No	No registro
101	39570825	Constanza Cristina Diaz Romero	No	No registro
102	39647647	Janeth Omaira Patiño Santamaria	No	No registro
103	39699089	Luz Miryam Acosta Acosta	No	No registro
104	39700247	Mireya Calderon Farfan	No	No registro
105	39771965	Monica Del Pilar Aguirre Corral	No	No registro
106	40400099	Ada Yinneth Sanchez Rodriguez	No	No registro
107	51612634	Ana Sofia Duarte Molina	No	No registro
108	51813392	Luza Ngela Chiappe Riaño	No	No registro
109	51852342	Ana Lucia Rubio Garcia	No	No registro
110	52057337	Ana Maria Cristina De La Cuadra Pigault De Beaupre	No	No registro
111	52071754	Liliana Rodriguez Suarez	No	No registro
112	52074724	Martha Lucia Diaz Pinilla	No	No registro
113	52107861	Sandra Del Pilar Perdomo Forero	No	No registro
114	52164510	Zulma Beatriz Diaz Montenegro	No	No registro
115	52200602	Paula Andrea Cardona Patiño	No	No registro
116	52205371	Judy Angelica Veloza Mahecha	No	No registro
117	52207144	Deyanira Sierra Rodriguez	No	No registro
118	52234542	Yomaira Villamil Valbuena	No	No registro
119	52262178	Marianela Cuervo Beltran	No	No registro
120	52268048	Carmen Amada Ospino Garcia	No	No registro
121	52278404	Alexandra Hernandez	No	No registro
122	52350544	Karol Yolima Acosta Rodriguez	No	No registro
123	52426995	Adriana Cecilia Ruiz Ruge	No	No registro
124	52437931	Nathalia Karina Moreno Martinez	No	No registro
125	52526587	Valerie Martinez Paez	No	No registro
126	52539474	Claudia Patricia Ortiz Rincon	No	No registro
127	52589935	Liliana Avellaneda Caceres	No	No registro
128	52716967	Paula Andrea Molina Yepes	No	No registro
129	52735944	Julie Paulin Calderon Lancheros	No	No registro
130	52756683	Maria Andrea Torres Cubillos	No	No registro
131	52846207	Diana Milena Torres Melo	No	No registro
132	52846517	Sirley Alejandra Garcia Ramirez	No	No registro
133	52876550	Nury Stella Rubiano Gallo	No	No registro
134	52900998	Diana Lucia Tique Pinzon	No	No registro
135	52901130	Esphanik Sabogal Mejia	No	No registro
136	52901845	Paola Yaneth Amado Correa	No	No registro
137	52906699	Ana Cristina Tocasuche Urrego	No	No registro
138	52936106	Ruth Yolima Barbosa Vanegas	No	No registro
139	52976003	Adriana Lorena Gutierrez Caicedo	No	No registro
140	53011075	Julieth Bibiana Castro Florez	No	No registro
141	53030653	Ingrid Viviana Sanchez Samaca	No	No registro
142	53046557	Martha Viviana Contreras Pulido	No	No registro
143	53047147	Evelin Rossio Lopez Bermudez	No	No registro
144	53092984	Johanna Elizabeth Rincón Perilla	No	No registro
145	53130655	Jenyfeer Astrid Barreto Lopez	No	No registro

## FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

Nro.	Cédula	Nombres y Apellidos	Actualizado	Fecha de actualización
146	53892564	Sandy Milena Novoa Yaguara	No	No registro
147	55065129	Rosaura Cortes Ardil A	No	No registro
148	63513485	Luz Stella Ballen Camacho	No	No registro
149	66922173	Johana Alexandra Castro Arismendi	No	No registro
150	73157378	Wilgen Vicente Correa Padilla	No	No registro
151	79051596	Carlos Arturo Peralta Mora	No	No registro
152	79121210	Ismael Augusto Melo Gonzalez	No	No registro
153	79218812	Fernando Medina Silva	No	No registro
154	79737471	Hector Rodrigo Laverde Cubillos	No	No registro
155	79798741	Jeisson Octavio Gómez Pinilla	No	No registro
156	79845918	Fredy Arcadio Gomez Garcia	No	No registro
157	79873380	Piero Paolo López Arenas	No	No registro
158	79985433	Rodolfo Osorio Caro	No	No registro
159	79990149	Miguel Angel Lopez Chaves	No	No registro
160	80003037	Wilson Javier Gonzalez Tello	No	No registro
161	80038045	Rafael Alberto Morales Garzon	No	No registro
162	80076723	Luis Eduardo Rodriguez Camacho	No	No registro
163	80111608	Carlos Arturo Con Suegra Cardona	No	No registro
164	80128664	Esteban Hernandez Rodriguez	No	No registro
165	80192147	Fabio Enrique Quintana Arias	No	No registro
166	80740078	Diego Fernando Zambrano Cardona	No	No registro
167	80770384	Andres Fernando Zamudio Cruz	No	No registro
168	80771013	Alejandro Daza Varon	No	No registro
169	80901422	Johan Manuel Avellaneda Lozada	No	No registro
170	9535647	Luisa Lejandro Peña Ramirez	No	No registro
171	9535922	Heider David Suarez Arevalo	No	No registro

**Fuente:** elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección de Administrativa.