

	FORMATO	Versión 5
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

SEGUIMIENTO A LA INFORMACION REPORTADA POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - MADR EN EL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP

INTRODUCCIÓN

En ejercicio de los roles de asesoría y acompañamiento, seguimiento y evaluador independiente, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento del Decreto 2842 de 2010, Decreto Ley 019 de 2012, Circular Externa 002 de 2014 del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Ley 1712 de 2014.

OBJETIVO

Realizar el seguimiento y verificación a la información reportada por el Ministerio en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, a través de la verificación directa en el sistema y su correspondiente validación con la base de datos interna, correspondiente a las hojas de vida de los funcionarios y Contratistas de Prestación de Servicios Profesionales y la Declaración de Bienes y Rentas, con el fin de evaluar la veracidad de la misma y el cumplimiento de la normatividad vigente.

MARCO LEGAL

- Constitución Política de Colombia de 1991.
- Ley 87 de 1993.
- Ley 909 de 2004
- Decreto 1049 de 2001.
- Decreto 1409 de 2008.
- Decreto 2842 DE 2010
- Decreto Ley 019 de 2012
- Ley 1712 de 2014

MUESTRA Y ALCANCE

Se realizó seguimiento a la información registrada en el SIGEP, de la Planta de Personal, hojas de vida y declaraciones de bienes y rentas, a través de la revisión y comparación de la información registrada en el Sistema frente a las bases de datos de los Grupos de Talento Humano y Contratación durante el segundo semestre de 2015.

	FORMATO	Versión 5
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

METODOLOGÍA EMPLEADA

1. Entrevista con los responsables del registro de la información en el Sistema.
2. Verificación documental.
3. Consulta de las bases de datos.
4. Elaboración de informe final.

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y verificación a la información registrada en el SIGEP durante el segundo semestre de 2015, evidenciándose lo siguiente:

1. Hojas de Vida: Se evidenció que se han registrado 833 hojas de vida, así:

a. Empleados Públicos 255 aprobadas y actualizadas.

b. Contratistas 405, así: aprobadas 77, pendientes por aprobar 328; actualizadas 292, sin actualizar 113.

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
ALEXANDER		RESTREPO	
HELEN	JULIANA	MALDONADO	VALBUENA
CRISTIAN	EDUARDO	BELTRAN	CERON
LUIS	FELIPE	GARZON	BUSTAMANTE
BRYAN	STEVENS	CASTILLO	GOMEZ
HECTOR	JOSE	GONZALEZ	ZAPATA
Ana	Carolina	Meneses	Benavides
LUISA	FERNANDA	VILORIA	SIERRA
MARIA	ALEJANDRA	HERNANDEZ	AMORTEGUI
ADRIANA	DEL PILAR	RUIZ	VELASQUEZ
LILIANA	MARCELA	CIFUENTES	CRUZ
FELIPE		PINILLA	DE BRIGARD
JOHN	ALEXANDER	QUINTERO	ARDILA
ANGIE	HASBLEIDY	CIFUENTES	CAÑON
CLEMENTE		DONATO	MOLINA
FREDY	JAIR	RODRIGUEZ	CRUZ
CATHERINE		PEÑARANDA	ESCOBAR
WILLIAM	RICARDO	MONTILLA	ZAMBRANO
OSCAR	ANDRES	CALDERON	MELO
JERSON	LEANDRO	MENDOZA	ARQUICHIRE
DANIEL		PAZ	ARBOLEDA



FORMATO

Versión 5

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

F01-PR-CIG-02

FECHA DE EDICIÓN
25-04-2014

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
DANIEL	ALEJANDRO	ROJAS	ARCIA
ELKIN	JWISEB	HUERTAS	CARRASQUILLA
LAURA	ALEJANDRA	RODRIGUEZ	MEDINA
Diana	Carolina	Mora	Muñoz
SARA	MARIA	ROJAS	GONZALEZ
YEXICA	LIZETH	MARTINEZ	FUENTES
NATALIA		GIRALDO	AVILA
ADRIANA	LUCIA	ERASO	ESLAVA
ANDREA	PAOLA	BARRERA	MARIÑO
LEWIS		MOSQUERA	HURTADO
CARLOS	ALBERTO	RENGIFO	MONTAÑO
LUIS	FERNANDO	PEÑA	ALFONSO
JOSÉ	OCTAVIO	ROA	ESPINOSA
GERMAN		FRANCO	MEDINA
YOVANNY	ARTURO	MARTINEZ	MARTINEZ
GUILLERMO		GUTIERREZ	GUTIERREZ
ALVARO	JOSE	ZAPATA	ORJUELA
LUZ	ELENA	LUNA	MORALES
HECTOR	ALIRIO	MATEUS	VASQUEZ
ANA	CRISTINA	BOLAÑOS	HURTADO
RODRIGO	ELIAS	DAZA	VEGA
HOOVER	ABEL	VILLAMIL	MORA
CARLOS	FERNANDO	ORTIZ	GÓMEZ
AYDA	LUCIA	MORA	BLANCO
ANA	DORIS	VALENCIA	
Gladys		Perdomo	Medina
ANA	FABIOLA	GUZMAN	PORTILLA
GRACE	ALEXIS	OLAYA	JARAMILLO
LINA	MARIA	BUENO	SALAZAR
MARIA	DEL PILAR	ROMERO	TOVAR
ROSA	MARGARITA	PEREZ	RODAS
MELISSA		DEL RIO	ALVAREZ
ARLETH	JOHANA	ZEA	GALVIS
XIMENA		CASTRO	SANDINO
MARTHA	ROCIO	VARGAS	MAHECHA
NOHORA	CONSTANZA	BADILLO	TRUJILLO
EMMA	STELLA	GALAN	GONZALEZ
Nydia	Sara	Lopez	Perilla
LINDA	JAZMINE	MEDINA	VELANDIA
JULIA	SUSANA	LOPEZ	CANTERO
SANDRA	PATRICIA	MONTOYA	GUERRERO
RUTH		CASTRO	TRASLAVIÑA
DIANA		GUEPENDO	MOSCOSO
SANDRA	VIVIANA	RODRIGUEZ	DIAZ

Xg

Am



FORMATO

Versión 5

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

F01-PR-CIG-02

**FECHA DE EDICIÓN
25-04-2014**

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
MARIA	CAROLINA	RIAÑO	GONZALEZ
ANDREA		TORRES	ROA
DEISY	ESPERANZA	GOMEZ	LAVERDE
DIANA	CAROLINA	SANCHEZ	CASTILLO
JENNY		CABRERA	SILVA
ANDREA	MILENA	BELTRAN	DIAZ
ANYELA	YOHANA	AYALA	MEDINA
EILEM	AMPARO	FORERO	PEÑA
ANDRES	MIGUEL	SAMPAYO	NAVARRO
JORGE	ALBERTO	VELASQUEZ	PEREZ
MIGUEL	ANGEL	CAMACHO	CASTAÑEDA
WILSON	FERNANDO	GARZON	ROJAS
GUIDO		PALOMINO	GOMEZ
FELIX	JOSE	VALERA	IBAÑEZ
ALFREDO	CARLOS	ESQUIVEL	ACOSTA
RAFAEL	ARTURO	PRIETO	BARRERA
LUIS	EDUARDO	DIAZ	FLORES
JORGE	ULISES	GARTNER	CORREDOR
MARCOS	TULIO	LONDOÑO	GONZALEZ
FABER	ALBERTO	MUÑOZ	CERON
NELSON	AUGUSTO	GUZMAN	ALDANA
VLADIMIR	ERNESTO	JIMENEZ	QUINTANA
FELIPE		MARQUEZ	CALLE
ALFREDO	JOSÉ	DELGADO	DAVILA
ORLEY	ALEXANDER	OYOLA	ORTIZ
HERNANDO	JOSÉ	LOPEZ	MACEA
JORGE		MENDEZ	
JAVIER	EDUARDO	AREVALO	CORREAL
EDISON	ALEJANDRO	CELY	SACHICA
ALEJANDRO		RESTREPO	QUINTERO
MAURICIO		CAMPOS	VARGAS
SAYED	OLAV	SUAREZ	CHAVEZ
DAVID	ANDRES	SANTANDER	RAMIREZ
DUWAL	ARBENIS	ASPRILLA	PEREZ
JESUS	ALBERTO	DULCE	HERNANDEZ
DUVAN	LEONARDO	SANTOS	PORTILLA
MILTON		CAMACHO	POLANIA
ABRAHAM	ELIAS	SARQUIS	LUNA
JULIO	CESAR	LUNA	JIMENEZ
DARLIN		LOPEZ	HERNANDEZ
GUILLERMO		RICAUARTE	FAYAD
JOSE	FRANKLIN	NUÑEZ	AYALA
GIOVANNI		BARRIOS	MOLINA
ELEDIDIER		VALENCIA	VICTORIA

	FORMATO	Versión 5
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

1er Nombre	2° Nombre	1er Apellido	2° Apellido
GONZALO	ANDRES	MONCADA	CUBILLOS
CARLOS	MARIO	AVILA	
ANGGI	DAYANA	PARRADO	
SERGIO	ANDRES	GUATAQUI	SMITH

(Información extractada de <http://www.sigep.gov.co>)

c. Sin información Contratista:

Tipo Documento	N° de Documento	1er Nombre	2° Nombre	1er Apellido	2° Apellido
CC	71775268	RAFAEL	ALBERTO	ZAPATA	ROJAS

(Información extractada de <http://www.sigep.gov.co>)

Riesgo identificado por la OCI: Que los Servidores Públicos y/o Contratistas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, no registren y actualicen en el SIGEP sus hojas de vida.

Que los Grupos de Talento Humano y Contratación no verifiquen en el SIGEP la información registrada y actualizada por cada servidor público y/o contratista del Ministerio.

Control identificado por la OCI : Verificar la aplicación de la normatividad vigente.

2. Declaración de Bienes y Rentas: Se evidenció que se han registrado 662 Declaraciones de Bienes y Rentas, así:

- a. Empleados Públicos 255 Actualizadas: Tipo de Declaración para ingreso 33; periódica 119, Para modificar los datos consignados previamente 102 y Retiro 1.
- b. Contratistas 401, Tipo de Declaración para ingreso 170; periódica 37, retiro 6, Para modificar los datos consignados previamente 146 y sin información 42; actualizadas 359, sin actualizar 41.

N° de documento	1er Nombre	2° Nombre	1er Apellido	2° Apellido
10026966	ALEJANDRO		RESTREPO	RAMIREZ
1016040473	MARIA	ALEJANDRA	HERNANDEZ	AMORTEGUI
1017203833	MANUELA		CORREA	ZULUAGA
1018449742	LILIANA	MARCELA	CIFUENTES	CRUZ
1020738868	FELIPE		PINILLA	DE BRIGARD
1026560320	DIANA	MILENA	CARRILLO	GUTIERREZ
1070958845	LAURA	ALEJANDRA	RODRIGUEZ	MEDINA
1073703055	DIANA	CAROLINA	MORA	MUÑOZ
1075233007	YURDELY	ALFARY	SALAZAR	MEDINA

ra

	FORMATO	Versión 5
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

Nº de documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
1107037777	KAREN	MELISSA	ZUÑIGA	HERRERA
19080686	JORGE	ELIECER	PINEDA	ECHEVERRY
21067741	LUZ	ELENA	LUNA	MORALES
212803	HECTOR	ALIRIO	MATEUS	VASQUEZ
27225498	XIMENA	DEL ROSARIO	PORTILLA	ROSERO
2768089	RODRIGO	ELIAS	DAZA	VEGA
30738978	MARINA	EDERLINDA	SEGURA	SAENZ
35461349	DIANA	ISABEL	MEDRANO	SUPELANO
35522136	IRENE		ESCOBAR	
4019477	GUILLERMO		OTERO	SOTOMAYOR
51829033	NOHORA	CONSTANZA	BADILLO	TRUJILLO
51909090	NYDIA	SARA	LOPEZ	PERILLA
52381102	LAURA	CECILIA	JINETE	SOLANO
52497998	ADRIANA		FORERO	MONTOYA
52911332	DIANA	FERNANDA	CARDENAS	VEGA
52966323	JENNY		CABRERA	SILVA
52997039	MYRIAM	JANETH	GUEVARA	BUSTOS
53124535	JOHANA	MILENA	NEIRA	BUSTAMANTE
5530181	JUAN	DE JESUS	RANGEL	VARGAS
63397595	ANYELA	YOHANA	AYALA	MEDINA
7172891	RAFAEL	HUMBERTO	BOSIGA	NUMPAQUE
74375001	IVAN	DARIO	LOPEZ	SALAZAR
76328595	JUAN	CARLOS	GARCIA	GONZALEZ
7720038	CARLOS	FRANCISCO	ARDILA	
79428225	MAURICIO		AGUDELO	AYERBE
79670966	VLADIMIR	ERNESTO	JIMENEZ	QUINTANA
79773205	ALFREDO	JOSÉ	DELGADO	DAVILA
79782670	JUAN	CARLOS	JIMENEZ	CARDONA
80001276	EXCINJAHUER		LAVERDE	TIJARO
83087849	MILTON		CAMACHO	POLANIA
84038281	ALBERTO	ENRIQUE	ROIS	GONZALEZ
9074676	GUILLERMO		RICOURTE	FAYAD

(Información extractada de <http://www.sigep.gov.co>)

d. Sin información Contratista:

Tipo Documento	Nº de Documento	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido
CC	71775268	RAFAEL	ALBERTO	ZAPATA	ROJAS

(Información extractada de <http://www.sigep.gov.co>)

No se emite pronunciamiento al respecto, de conformidad con el concepto emitido por el DAFP a través del oficio 2015ER0004834, en el cual indicó: *"Por lo anterior se establece que los contratistas de prestación de servicios de apoyo a la gestión que realizan*

	FORMATO	Versión 5
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

actividades para el Estado no están obligados a presentar la Declaración de Rentas”.

3. Planta de Personal: Se constató que la planta de personal registrada en el SIGEP es de 298 empleos, cifra que está acorde con la reportada y manejada por el Grupo de Talento Humano al igual que la información relativa a los niveles jerárquicos.

Así mismo, se encontró diferencias entre los datos reportados en el Sistema SIGEP y la base de datos del Grupo de Talento Humano, diferencias que no se han podido corregir por el mismo Sistema del DAFFP y son del conocimiento de la Función Pública, así:

Nivel Jerárquico	Denominación	No. Empleos en Planta y SIGEP	Provistos	Reportados en SIGEP	Vacantes
Asesor	Asesor	16	14	14	2
	Jefe de Oficina	2	2	1	0
Directivo	Ministro	1	1	1	0
	Viceministro	2	2	2	0
	Secretario General	1	1	1	0
	Directores Técnicos y Operativos	7	6	6	1
	Subdirector Administrativo y Financiero	2	2	2	0
	Jefe de Oficina	3	3	3	0
Profesional	Profesional Especializado	138	110	110	28
	Profesional Universitario	16	12	12	4
Asistencial	Secretario Ejecutivo	30	26*	25	4
	Secretario	4	3	3	1
	Auxiliar Administrativo	17	16*	15	1
	Auxiliar de Servicios Generales	3	3	3	0
	Conductor Mecánico	17	17	17	0
Técnico	Técnico	13	11	11	2
	Técnico Administrativo	25	23	23	2
	Técnico Operativo	1	1	1	0
TOTAL		298	253	250	45

Se evidenció para el cargo y/o empleo de Secretario Ejecutivo no figura en el SIGEP, Rivera Florez Paola Andrea, solamente están registrados 25 funcionarios en dicho cargo. Igual situación aparece en el cargo Auxiliar Administrativo donde no se encuentra registrado Cortes Mosquera Juan Camilo.

En los Jefes de Oficina Asesora no se registra en el SIGEP al Jefe de Oficina Asesora de Planeación, Zambrano Canizales Samuel, quien aparece como Director Administrativo y/o Financiero o Técnico u Operativo.

Existe diferencia entre los datos reportados en el SIGEP y la planta en estos cargos, así:

	FORMATO	Versión 5
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

DIRECTORES PLANTA	SIGEP
Alvarez Rivero Hector Julio	Alvarez Rivero, Hector Julio
Guzman Vergara, Luis Humberto	Guzman Vergara, Luis Humberto
Cesar Riqui Oliveros Cardenas	Oliveros Cardenas, Cesar Riqui
Puerto Chavez Fernando	
Rosas Diaz Efrain	Rosas Diaz, Efrain
Vargas Suarez Ana Monica Maria	Vargas Suarez, Ana Monica Maria
	Zambrano Canizales, Samuel
Vacante Definitivo	
Vacante Definitivo	

ASPECTOS A MEJORAR:

Teniendo en cuenta que es responsabilidad de los Representantes Legales velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable, la Oficina de Control Interno, recomienda:

ITEM	AM ¹ /O ²	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS ³
1	AM	Hojas de Vida de Contratistas no aprobadas ni actualizadas.	El Grupo de Contratación implementará controles en los cuales se verifique, validen y aprueben las Hojas de Vida de los futuros contratistas. Exigir a los contratistas descritos en el informe, la actualización de la hoja de vida y la validación de su estado en el SIGEP.
2	O	Diferencias entre los datos registrados en el SIGEP y la base de datos del Grupo e Talento Humano con respecto a la Planta de Personal	Continuar gestionando ante el DAFP la depuración de los datos registrados en el SIGEP.

CONCLUSIONES:

De acuerdo al presente seguimiento al cumplimiento del registro en el SIGEP, la oficina concluye lo siguiente:

¹ AM: Aspectos a Mejorar. Significa la ocurrencia de situaciones relevantes frente a la gestión o los controles, que podrían afectar el cumplimiento de funciones y objetivos del proceso por o que ameritan la implementación de un Plan de Acción, diligenciando el formato *Solicitud de Acciones Preventivas, Correctivas O De Mejora* - F01-PR-SIG-06.

² O: Oportunidad de mejora. Son deficiencias del proceso que aunque no sean recurrentes o relevantes, pueden convertirse en incumplimientos o en riesgos potenciales.

³ Propuesta constructiva y objetiva frente a la situación identificada.

	FORMATO	Versión 5
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25-04-2014

- El Grupo de Talento Humano del Ministerio viene cumpliendo con el registro y actualización de las Hojas de Vida y las Declaraciones de Bienes y Rentas de los funcionarios en el SIGEP, conforme lo normado por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.
- El Ministerio cumple con la publicación y reporte de su Planta de Personal, así como las novedades en el SIGEP.
- El Grupo de Contratación continuará con la verificación y validación de las Hojas de Vida de los futuros contratistas, previo a la suscripción de los contratos de prestación de servicios profesionales.

Anna Marlene Huertas Lopez

ANNA MARLENE HUERTAS LOPEZ
Jefe Oficina Control Interno

Ng Proyectó: Grety Balcázar Torres
Revisó: Marlene Huertas Lopez
Fecha: Dic. 31 de 2015

