

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

**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
VIGENCIA 2019**

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno del Ministerio en ejercicio de su rol de evaluación y seguimiento y en cumplimiento a lo normado en el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, el cual establece que *“Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública”* y el artículo 230 del Decreto Ley 019 de 2012 el cual dispone que *“... Los Jefes de Control Interno solo estarán obligados a presentar los informes y realizar los seguimientos previstos en la Ley, normas con fuerza de Ley y las que le asigne el Presidente de la República para los Jefes de Control Interno de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, y los solicitados por los organismos de control, la Contaduría General de la Nación y el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno”*.

OBJETIVO

Realizar seguimiento y verificar que la información registrada por los funcionarios y contratistas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), esté conforme a la normatividad.

MARCO LEGAL

- Constitución Política de Colombia de 1991.
- Ley 87 de 1993.
- Ley 909 de 2004
- Decreto 1409 de 2008.
- Decreto 1083 de 2015
- Decreto Ley 019 de 2012

MUESTRA Y ALCANCE

Realizar seguimiento a la información registrada en el SIGEP vs la aportada por el Grupo de Talento Humano y Contratación, tanto en número de empleados vinculados y contratos de prestación de servicios profesionales en el sistema, la actualización de Hojas de Vida y la Declaración de Bienes y Rentas del Ministerio durante el 2019.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

METODOLOGÍA EMPLEADA

1. Entrevista con los responsables del registro de la información en el Sistema.
2. Se solicitó mediante correo electrónico a los Grupos de Talento Humano y Contratación la siguiente información:

Al Grupo de Talento Humano:

✓

1. Reporte en excel de los servidores públicos que se encuentran vinculados al Ministerio desde el 1 de enero de 2019 a la fecha, con la siguiente información:

Nombre

- ✓ Documento de Identidad
- ✓ Cargo
- ✓ Código grado
- ✓ Tipo de Vinculación
- ✓ Fecha de Vinculación
- ✓ Ubicación Laboral

2. Reporte en excel de los servidores públicos desvinculados al Ministerio desde el 1 de enero de 2019 a la fecha, con la siguiente información:

- ✓ Nombre
- ✓ Documento de Identidad
- ✓ Cargo
- ✓ Código grado
- ✓ Tipo de Vinculación
- ✓ Fecha de desvinculación

Al Grupo de Contratación:

1. Reporte en excel de los contratos de prestación de servicios suscritos por el Ministerio desde el 1 de enero de 2019 a la fecha, con la siguiente información:

- ✓ No. del Contrato
- ✓ Nombre contratista
- ✓ Documento de Identidad
- ✓ Objeto del Contrato
- ✓ Plazo de ejecución
- ✓ Valor del Contrato
- ✓ Fecha de Inicio y Terminación del contrato

3. Verificación documental.
4. Consulta de las bases de datos en el SIGEP
5. Elaboración de informe final.

RFB

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

Se realizó seguimiento y verificación a la información registrada en el SIGEP con corte 12 de diciembre de 2019 por el Grupo de Talento Humano, conforme información enviada a esta Oficina el 18 de diciembre de 2019 y la matriz de la Planta de Personal a 30 de noviembre aportada por dicho grupo.

a. **Planta de Personal:** Conforme la información reportada el Ministerio cuenta con 260 cargos ocupados y se presentaron 28 desvinculaciones durante el 2019

TOTAL PLANTA CONSOLIDADA 2019						
NIVEL	Hombres	Mujeres	CA	LN	NP	Total Planta
DIRECTIVO	9	8	0	17	0	17
ASESOR	7	11	2	16	0	18
PROFESIONAL	55	71	50	6	70	126
TECNICO	15	17	14	2	16	32
ASISTENCIAL	31	36	25	3	39	67
GRAN TOTAL	117	143	91	44	125	260

CA: Carrera Administrativa

LN: Libre Nombramiento y Remoción

NP: Nombramiento Provisional

Desvinculados 2019				
	Denominación	Código	grado	Fin
1	Profesional Especializado	2028	13	7/01/2019
2	Profesional Especializado	2028	15	8/01/2019
3	Profesional Especializado	2028	17	4/02/2019
4	Profesional Especializado	2028	17	4/02/2019
5	Profesional Especializado	2028	13	1/02/2019
6	Profesional Especializado	2028	16	4/02/2019
7	Profesional Especializado	2028	13	7/03/2019
8	Profesional Especializado	2028	18	31/03/2019
9	Profesional Especializado	2028	15	31/03/2019
10	Director Administrativo y/o Financiero o Técnico u Operativo	0100	20	7/04/2019
11	Profesional Especializado	2028	14	14/07/2019
12	Técnico Administrativo	3124	18	13/02/2019
13	Técnico Administrativo	3124	14	7/05/2019
14	Profesional Especializado	2028	17	30/05/2019
15	Profesional Universitario	2044	11	2/06/2019
16	Profesional Universitario	2044	11	14/06/2019

21/2
ATC

	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Desvinculados 2019				
	Denominación	Código	grado	Fin
17	Profesional Especializado	2028	16	30/06/2019
18	Profesional Especializado	2028	12	1/07/2019
19	Secretario Ejecutivo	4210	16	7/07/2019
20	Profesional Especializado	2028	21	31/08/2019
21	Técnico	3100	16	22/09/2019
22	Conductor Mecánico	4103	11	23/07/2019
23	Técnico Administrativo	3124	14	31/07/2019
24	Secretario Ejecutivo	4210	15	30/09/2019
25	Director Administrativo y/o Financiero o Téc. u Operativo	0100	20	20/09/2019
26	Profesional Especializado	2028	15	5/10/2019
27	Técnico Operativo	3132	18	30/11/2019
28	Profesional Especializado	2028	12	15/12/2019

Asistencial 3
Profesionales 18
Directores 2
Técnicos 5

Conforme la Matriz de la Planta de Personal del Ministerio con corte 30 de noviembre de 2019, se concluyó que se encuentra conformada por 293 cargos de los cuales 31 son Vacantes: 21 vacantes definitivas y 10 vacantes temporales, para un total de 262 cargo ocupados.

De las vacantes se establecen 26 para los cargos profesionales; 2 para el nivel Asistencial y 3 para el nivel Técnico.

La siguiente tabla consolida la información contenida en la matriz de la Planta de Personal:

Nivel	Denominación	Código	Grado	Total
Nivel Asesor	Asesor	1020	07	4
	Asesor	1020	10	1
	Asesor	1020	12	7
	Asesor	1020	14	2
	Asesor	1020	18	2
	Jefe de Oficina Asesora	1045	14	1
	Jefe de Oficina Asesora	1045	16	1
18				

ATC

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Nivel	Denominación	Código	Grado	Total
Nivel Asistencial	Auxiliar Administrativo	4044	10	3
	Auxiliar Administrativo	4044	11	7
	Auxiliar Administrativo	4044	12	4
	Auxiliar Administrativo	4044	14	2
	Auxiliar Administrativo	4044	17	1
	Auxiliar de Serv. Generales	4064	11	3
	Conductor Mecánico	4103	09	4
	Conductor Mecánico	4103	11	2
	Conductor Mecánico	4103	15	10
	Conductor Mecánico	4103	19	1
	Secretario	4178	14	4
	Secretario Ejecutivo	4210	16	7
	Secretario Ejecutivo	4210	18	6
	Secretario Ejecutivo	4210	22	12
	Secretario Ejecutivo	4210	24	1
	Secretario Ejecutivo del Despacho de Ministro	4212	26	2
Secretario Ejecutivo del Despacho del Viceministro	4215	25	1	
			70	
Nivel Directivo	Director Operativo	0100	20	2
	Director Técnico	0100	20	6
	Jefe de Oficina	0137	11	1
	Jefe de Oficina	0137	21	2
	Ministro	0005	Ministro	1
	Secretario General De Ministerio	0035	23	1
	Subdirector Financiero	0150	19	1
	Subdirector Administrativo	0150	19	1
Viceministro	0020	Vicem.	2	
			17	
Nivel Profesional	Profesional Especializado	2028	12	4
	Profesional Especializado	2028	13	33
	Profesional Especializado	2028	14	19
	Profesional Especializado	2028	15	28
	Profesional Especializado	2028	16	15
	Profesional Especializado	2028	17	22
	Profesional Especializado	2028	18	7
	Profesional Especializado	2028	21	7
	Profesional Universitario	2044	09	2
	Profesional Universitario	2044	11	13
			150	
Nivel	Denominación	Código	Grado	Total
Técnico	Técnico	3100	15	1
	Técnico	3100	16	12
	Técnico Administrativo	3124	13	1

Handwritten initials: "ab" and "ac"

	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Técnico Administrativo	3124	14	8
Técnico Administrativo	3124	15	13
Técnico Administrativo	3124	18	2
Técnico Operativo	3132	18	1
			38
TOTAL		293	

Verificada la información registrada en el SIGEP, se observó que este Sistema cuenta con varias bases de datos en Excel, por lo cual se procedió a cotejar la denominada “*Distribución de la Planta de Personal*”, con el propósito de analizar la información de la planta del Ministerio, la cual se encuentra resumida en la siguiente tabla:

NIVEL	CA	LN	NP	Distribución Planta
DIRECTIVO	0	17	0	17
ASESOR	2	16	0	18
PROFESIONAL	141	10	0	151
TECNICO	36	2	0	38
ASISTENCIAL	68	3	0	71
GRAN TOTAL	247	48	0	295

Igualmente, se verificó la información contenida en la base de datos “*Identificación del Cargo*”, encontrando:

NIVEL	CA	LN	NP	Identificación del Cargo
DIRECTIVO	0	17	0	17
ASESOR	2	14	0	16
PROFESIONAL	121	9	0	130
TECNICO	36	2	0	38
ASISTENCIAL	54	3	0	57
GRAN TOTAL	213	45	0	258

OBSERVACION OCI:

Existe diferencia entre las informaciones aportadas por el Grupo de Talento Humano, toda vez que en la información consolidada se establecen 260 cargos ocupados y en la matriz de la Planta existen 262 cargos ocupados.

Del nivel Profesional existe una diferencia de 2 cargos ocupados, mientras la Matriz¹ establece 124, la información consolidada registra 126.

Del nivel Técnico existe una diferencia de 3 cargos ocupados, mientras la Matriz²

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

establece 35, la información consolidada registra 32.

Del nivel Asistencial existe una diferencia de 1 cargo ocupado, mientras la Matriz establece 68, la información consolidada registra 67.

Con relación a las bases de datos verificadas en el SIGEP se observó:

En la primera base de datos:

- ✓ Se evidenció diferencias en los registros correspondientes a los niveles Profesional, Asistencial y Técnico con respecto a la información aportada por Talento Humano.
- ✓ La distribución de la Planta de Personal registrada en el SIGEP es de 295 frente a 260 reportada en la consolidada por el Grupo de Talento Humano a 18 de diciembre de 2019, es decir, existe una diferencia de 35 cargos.
- ✓ No se encontró el registro de los nombramientos provisionales en el SIGEP, sin embargo, al realizar un análisis de las dos informaciones se puede deducir que dentro de los cargos de Carrera Administrativa involucran los provisionales.

En la segunda base de datos

- ✓ Se evidenció diferencias en los registros correspondientes a los niveles Asesor, Profesional, Asistencial y Técnico frente a la primera base de datos del SIGEP y la consolidada enviada por Talento Humano.
- ✓ Los cargos registrados en esta base de datos son de 258.

b. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales: Conforme la información reportada por el Grupo de Contratación, durante el 2019 el Ministerio ha suscrito hasta la fecha de este seguimiento, 400 contratos de Prestación de Servicios Profesionales siendo el último el número 516.

En la siguiente tabla se relacionan contratos terminados anticipadamente y otros con cesión:

NÚMERO DE CONTRATO	Documento Contratista	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	VALOR CONTRATO
021 terminación	1026278448	16/01/2019	31/12/2019	23.573.328
027 terminación	1110524410	24/01/2019	31/12/2019	2.889.600
030 terminación	1019073498	18/01/2019	30/12/2019	42.832.270
073 terminación	1020740628	21/01/2019	20/12/2019	47.717.808
127 terminado	1026560195	29/01/2019	20/12/2019	4.899.993

Handwritten signature

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

NÚMERO DE CONTRATO	Documento Contratista	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	VALOR CONTRATO
148 terminacion	52540051	29/01/2019	20/12/2019	22.704.000
149 Terminacion	1121865238	28/01/2019	20/12/2019	17.860.000
158 terminacion	1018485016	29/01/2019	31/07/2019	7.552.019
169 terminacion	1020794612	29/01/2019	26/12/2019	17.791.094
201 terminacion	38363362	29/01/2019	20/12/2019	50.111.200
204 terminado	80053829	29/01/2019	31/12/2019	9.132.816
231 Terminacion	1032359599	05/02/2019	20/12/2019	141.893.646
233 terminacion	79954502	05/02/2019	05/08/2019	50.367.646
236 Terminación	52730534	06/02/2019	20/12/2019	27.031.292
273 terminacion	1013630201	27/02/2019	20/12/2019	24.124.000
278 terminacion	1023941802	11/02/2019	20/12/2019	5.671.000
279 terminacion	80195849	18/02/2019	20/12/2019	12.051.000
291 terminacion	12188760	19/02/2019	20/12/2019	2.613.414
293 terminacion	79792847	19/02/2019	20/12/2019	22.000.000
395 Terminacion	3192285	03/07/2019	02/11/2019	25.080.000
398 terminación	1018469053	04/07/2019	20/12/2019	7.255.720
031 CESION	52778841 1019018291	17/01/2019	30/12/2019	102.258.345
046 cesión	1083455885	22/01/2019	20/12/2019	98.700.000
137 Cesion	1110486956	29/01/2019	20/12/2019	58.221.444
143 cesión	53097301	29/01/2019	20/12/2019	56.444.896
144 cesión	3085730	29/01/2019	20/12/2019	77.537.600
208 cesion	52468139 80109519	29/01/2019	31/12/2019	95.100.000
249 cesión	1013616405 1020745490	05/02/2019	31/12/2019	43.694.880
269 Cesion	1140818497 1032447271	11/02/2019	20/12/2019	35.816.679
286 Cesion	52437265 79751974	27/02/2019	20/12/2019	87.600.000
287 Cesion	80239226 52183297	19/02/2019	20/12/2019	69.766.686
299 CESION	39671420 33335379	05/03/2019	20/12/2019	83.997.056
354 cesión	79737918 85474986	09/05/2019	20/12/2019	44.600.000
357 Cesion	76324647 52694274	14/05/2019	20/12/2019	87.200.000

29
r

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

NÚMERO DE CONTRATO	Documento Contratista	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	VALOR CONTRATO
399 Cesion	1032431038 1072659719	04/07/2019	20/12/2019	16.800.000

OBSERVACION OCI:

Se inicia la numeración desde el 002.

No reportan los siguientes números de contratos: 050, 090, 110, 152, 164, 165, 272, 277, 285, 290, 296, 297, 306 a 309, 311 a 314, 317, 319 a 324, 328 a 331, 337, 339, 341 a 343, 345 a 347, 351, 353, 356, 359 a 361, 363 a 365, 368, 370, 373, 375, 376, 380, 384 a 391, 396, 400, 407, 408, 410, 416 a 420, 423, 424, 431, 436, 439, 442 a 445, 447 a 451, 457, 458, 460, 462, 464, 465, 469, 471, 472, 474 a 478, 481, 482, 485 a 487.

Verificada la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP, a la fecha de este seguimiento, los siguientes contratos no se encontraban registrados en sus bases de datos:

NÚMERO DE CONTRATO	Documento Contratista	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	VALOR CONTRATO
488	80853769	17/10/2019	31/12/2019	11.798.557
489	1121824389	18/10/2019	20/12/2019	17.544.334
490	1018464788	18/10/2019	20/12/2019	21.000.000
491	3192285	21/10/2019	30/12/2019	15.123.000
492	1014176671	22/10/2019	31/12/2019	29.100.000
495	52360952	23/10/2019	31/12/2019	32.163.000
496	53107515	23/10/2019	31/12/2019	28.910.000
497	1977852	24/10/2019	20/12/2019	13.333.333
498	19349866	29/10/2019	31/12/2019	30.000.000
499	1088266959	30/10/2019	30/12/2019	20.000.000
504	80039185	05/11/2019	30/12/2019	24.000.000
505	1070600538	07/11/2019	31/12/2019	14.942.474
506	40780289	07/11/2019	30/12/2019	11.704.000
507	1122130396	07/11/2019	30/12/2019	11.704.000
508	23178925	08/11/2019	31/12/2019	20.000.000
510	12995893	08/11/2019	20/12/2019	32.666.594
512	1018447264	13/11/2019	31/12/2019	14.000.000
513	86078137	13/11/2019	31/12/2019	8.700.000
515	9145541	05/02/2019	20/12/2019	13.555.200
516	1120563760	26/11/2019	30/12/2019	10.666.667

c. **Declaración de Bienes y Rentas y Hojas de Vida:** Se verificó el registro de la información de las Hojas de Vida y la Declaración de Bienes en el SIGEP, encontrando:

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

- **Declaración de Bienes y Rentas:** Se evidenció que se han registrado 604 Declaraciones de Bienes y Rentas, así:

✓ **Servidores Públicos** Se encuentran registrados 267 Empleados Públicos, 259 corresponden a las vigencias 2018 y 2019.

Para el 2019, se registró oportunamente la información de 253 empleados públicos correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

Se encontró que los tipos de declaración registrados están 19 de Ingreso; 112 para modificar los datos consignados previamente; 126 Periódica y 2 de Retiro para un total de 259.

Durante el 2019 se evidenció la declaración de 4 empleados públicos, de los cuales los dos (2) cuyo tipo de declaración es Periódica, toman como periodo declarado los 12 meses del año 2019, a pesar de estar actualizando la información en el mes de mayo.

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado	Tipo declaración	Última Actualización
ANGELA	MARIA	ACOSTA	ALVAREZ	01/01/19-01/09/19	Ingreso	6/09/2019
CESAR	ORLANDO	CLAVIJO	SILVA	01/01/19-31/12/19	Periódica	28/05/2019
NUBIA		GARCIA	BAUTISTA	01/01/19-31/12/19	Periódica	24/05/2019
DANIEL	MAURICIO	ROZO	GARZON	01/01/19-20/01/19	Retiro	1/02/2019

Conforme la información arrojada en el SIGEP, los siguientes Empleados Públicos no tienen actualizada la información de Declaración de Bienes y Rentas:

1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Electrónico
JOHAN	ALEXANDER	VARGAS	PARRADO	johan.vargas@minagricultura.gov.co
RAFAEL	RICARDO	PABA	ORTIZ	ricardopabaortiz@gmail.com

✓ **Contratistas:** 56 registros para el periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de enero de 2019 al 10 de noviembre de 2019, Tipo de Declaración para ingreso 22; periódica 6, retiro 10, Para modificar los datos consignados previamente 12.

La Oficina de Control Interno no emite pronunciamiento al respecto, teniendo en cuenta lo establecido por la Función Pública en el concepto oficio 2015ER0004834. *Xq*
"Por lo anterior se establece que los contratistas de prestación de servicios de apoyo a la gestión que realizan actividades para el Estado no están obligados a presentar la

 MINAGRICULTURA	FORMATO		Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017

Declaración de Rentas”, sin embargo, recomienda por control requerir este cumplimiento a los contratistas del Ministerio.

- **Hojas de Vida:** Se evidenció que el SIGEP registra en varias bases de datos, la información de los Empleados Públicos y Contratistas del Ministerio, encontrando:

- ✓ Datos Personales: Tipo y Número de documento, Nombre Completo, Genero, Fecha y Lugar de Nacimiento, RUT, Factor RH, Dirección, Correo Electrónico, entre otros datos), donde se evidenció que se encuentra diligenciada
- ✓ Experiencia Académica: Tipo y Número de documento, Nombre Completo, Nivel académico, Título obtenido, Fecha de Grado, Área de Conocimiento, Disciplina Académica, Centro de Formación, Duración Carrera, Semestres Aprobados, Tarjeta Profesional, Idioma, entre otros datos.

Se pudo evidenciar que existe información de los Empleados Públicos y de Contratistas del Ministerio.

d. Costo de la Planta de Personal: Por las limitaciones presentadas con el aplicativo para ingresar al SIGEP no se pudo establecer el costo de la planta de personal a la fecha del presente seguimiento, sin embargo, se constató que el SIGEP arrojaba el siguientes Costo de la Planta de Personal del Ministerio a 14 de febrero de 2019:

Nivel	Código Cargo	Grado	Total Cargos	Asignación Básica	Gastos Representación	Prima Dirección	Prima Técnica	Total Remuneración	Total Cargos Remuneración
Asesor	1020	07	4	\$5.114.340	\$0	\$0	\$0	\$5.114.340	\$20.457.360
	1020	10	1	\$6.116.514	\$0	\$0	\$0	\$6.116.514	\$6.116.514
	1020	12	7	\$6.754.835	\$0	\$0	\$0	\$6.754.835	\$47.283.845
	1020	14	2	\$7.817.419	\$0	\$0	\$0	\$7.817.419	\$15.634.838
	1020	18	2	\$10.513.161	\$0	\$0	\$0	\$10.513.161	\$21.026.322
	1045	14	1	\$7.817.419	\$0	\$0	\$0	\$7.817.419	\$7.817.419
	1045	16	1	\$8.766.680	\$0	\$0	\$0	\$8.766.680	\$8.766.680
Asistencial	4044	10	3	\$1.151.075	\$0	\$0	\$0	\$1.151.075	\$3.453.225
	4044	11	7	\$1.242.451	\$0	\$0	\$0	\$1.242.451	\$8.697.157
	4044	12	4	\$1.334.067	\$0	\$0	\$0	\$1.334.067	\$5.336.268
	4044	14	2	\$1.407.362	\$0	\$0	\$0	\$1.407.362	\$2.814.724
	4044	17	1	\$1.547.633	\$0	\$0	\$0	\$1.547.633	\$1.547.633
	4064	11	3	\$1.242.451	\$0	\$0	\$0	\$1.242.451	\$3.727.353
	4103	09	4	\$1.047.274	\$0	\$0	\$0	\$1.047.274	\$4.189.096
	4103	11	2	\$1.242.451	\$0	\$0	\$0	\$1.242.451	\$2.484.902
	4103	15	10	\$1.451.106	\$0	\$0	\$0	\$1.451.106	\$14.511.060
	4103	19	1	\$1.626.935	\$0	\$0	\$0	\$1.626.935	\$1.626.935
	4178	14	4	\$1.407.362	\$0	\$0	\$0	\$1.407.362	\$5.629.448
	4210	15	1	\$1.451.106	\$0	\$0	\$0	\$1.451.106	\$1.451.106

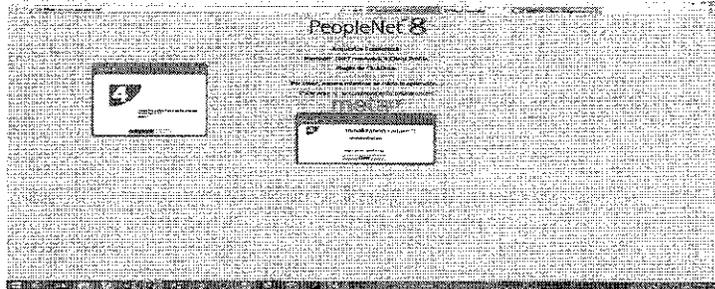
 MINAGRICULTURA	FORMATO						Versión 7	
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO						F01-PR-CIG-02	
							FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017	

	4210	16	7	\$1.515.625	\$0	\$0	\$0	\$1.515.625	\$10.609.375
	4210	18	6	\$1.586.023	\$0	\$0	\$0	\$1.586.023	\$9.516.138
	4210	22	12	\$1.855.038	\$0	\$0	\$0	\$1.855.038	\$22.260.456
	4210	24	1	\$2.234.101	\$0	\$0	\$0	\$2.234.101	\$2.234.101
	4212	26	2	\$2.695.559	\$0	\$0	\$0	\$2.695.559	\$5.391.118
	4215	25	1	\$2.477.825	\$0	\$0	\$0	\$2.477.825	\$2.477.825
Directivo	0100	20	8	\$7.871.474	\$0	\$0	\$0	\$7.871.474	\$62.971.792
	0137	11	1	\$4.717.763	\$0	\$0	\$0	\$4.717.763	\$4.717.763
	0137	21	2	\$7.979.286	\$0	\$0	\$0	\$7.979.286	\$15.958.572
	0005	Ministro	1	\$4.785.607	\$8.507.736	\$4.197.897	\$0	\$17.491.240	\$17.491.240
	0035	23	1	\$9.697.833	\$0	\$0	\$0	\$9.697.833	\$9.697.833
	0150	19	2	\$7.158.182	\$0	\$0	\$0	\$7.158.182	\$14.316.364
	0020	Vicem.	2	\$3.491.224	\$6.206.613	\$0	\$1.745.612	\$11.443.449	\$22.886.898
Profesional	2028	12	4	\$3.101.867	\$0	\$0	\$0	\$3.101.867	\$12.407.468
	2028	13	33	\$3.360.741	\$0	\$0	\$0	\$3.360.741	\$110.904.453
	2028	14	19	\$3.596.463	\$0	\$0	\$0	\$3.596.463	\$68.332.797
	2028	15	28	\$3.976.265	\$0	\$0	\$0	\$3.976.265	\$111.335.420
	2028	16	15	\$4.286.977	\$0	\$0	\$0	\$4.286.977	\$64.304.655
	2028	17	22	\$4.509.135	\$0	\$0	\$0	\$4.509.135	\$99.200.970
	2028	18	7	\$4.856.112	\$0	\$0	\$0	\$4.856.112	\$33.992.784
	2028	21	7	\$5.993.156	\$0	\$0	\$0	\$5.993.156	\$41.952.092
	2044	05	1	\$2.281.502	\$0	\$0	\$0	\$2.281.502	\$2.281.502
	2044	09	2	\$2.712.986	\$0	\$0	\$0	\$2.712.986	\$5.425.972
	2044	11	13	\$2.923.678	\$0	\$0	\$0	\$2.923.678	\$38.007.814
Técnico	3100	15	1	\$2.048.297	\$0	\$0	\$0	\$2.048.297	\$2.048.297
	3100	16	12	\$2.314.296	\$0	\$0	\$0	\$2.314.296	\$27.771.552
	3124	13	1	\$1.890.798	\$0	\$0	\$0	\$1.890.798	\$1.890.798
	3124	14	8	\$1.959.861	\$0	\$0	\$0	\$1.959.861	\$15.678.888
	3124	15	13	\$2.048.297	\$0	\$0	\$0	\$2.048.297	\$26.627.861
	3124	18	2	\$2.722.574	\$0	\$0	\$0	\$2.722.574	\$5.445.148
	3132	18	1	\$2.722.574	\$0	\$0	\$0	\$2.722.574	\$2.722.574
TOTALES			295	\$184.422.760	\$14.714.349	\$4.197.897	\$1.745.612	\$205.080.618	\$1.053.432.405

1. LIMITACION AL ALCANCE

Se presentaron varias limitaciones al alcance por cuanto no se pudo habilitar el aplicativo en la oficina de control interno para su verificación, a pesar de la gestión adelantada por el Profesional de Control Interno y el responsable del Grupo de Talento Humano, lo cual dificultó el presente seguimiento.

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 7
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 15-09-2017



El aplicativo SIGEP presenta inconvenientes para ingresar a los diferentes links: “Cifras: SIGEP en cifras”, “Entidades Públicas: Entidades por Ramas y Órganos del Poder Público” dificultando el realizar su seguimiento.

ASPECTOS A MEJORAR:

ITEM	AM ¹ /O ²	SITUACIONES ENCONTRADAS	SUGERENCIAS ³
1	AM	Existe diferencia entre las informaciones aportadas por el Grupo de Talento Humano y el SIGEP	<p>Verificar la información reportada vs la del SIGEP.</p> <p>Establecer controles al momento de reportar la información al SIGEP.</p>
1	AM	Verificada la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP, a la fecha de este seguimiento, no se encontraban registrados todos los contratos.	Implementar controles al registrar la información oportuna de los futuros contratos a suscribir.

A. Edlene Huertas L.

Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: Gredy Balcázar Torres
 Revisó: Ana Marlene Huertas
 Fecha: Diciembre 2019

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.

