

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

**FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 30/08/2021**

**ASPECTO EVALUABLE:** Registro de Información reportada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP I y SIGEP II.

**JEFE(S) DEPENDENCIA(S):** Grupo de Talento Humano y Grupo de Contratación

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** Realizar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015 y verificar la información registrada por los funcionarios y contratistas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP I), así como la publicación proactiva de la información de los Directivos y Contratistas de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo del Ministerio en el SIGEP II conforme la Ley 2013 de 2019.

**ALCANCE DE LA AUDITORÍA:** Comprende las actividades de seguimiento y revisión de la información generada en los reportes del SIGEPI y SIGEP II para el rol de Control Interno y su estado de migración, en cuanto a las consultas, frente a la información suministrada por los Grupos de Talento Humano y Contratación, durante el periodo comprendido del 1º de Septiembre 2020 al 30 de junio de 2021.

**Limitaciones:** Es pertinente señalar que, durante el proceso de verificación por parte de esta Oficina, el sistema SIGEP presentó fallas con la recuperación de la contraseña respecto del rol de consulta del jefe de la Oficina de Control Interno, limitando la verificación de los reportes que realizaron los Grupos de Talento Humano y Contratación, durante el desarrollo del presente trabajo de seguimiento.



**CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:** Para el seguimiento se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

- **Constitución Política de Colombia** Art. 209 y 269. Título V De la Organización del estado, capítulo II – De la Función Pública, Art. 122.
- **Ley 87 de 1993** “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

- **Ley 190 de 1995** “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa”.
- **Ley 489 de 1998** “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
- **Decreto 19 de 2012** “Por el cual se distan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
- **Ley 1712 de 2014** “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
- **Decreto 103 de 2015** “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”
- **Ley 909 de 2004** “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.”
- **Decreto 1083 de 2015** “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
- **Decreto 484 de 2017** “Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública”
- **Decreto 648 de 2017** “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”
- **Ley 2013 de 2019** “Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las Declaraciones de Bienes, Renta y el registro de los conflictos de interés”
- **Decreto 2842 de 2010** “Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 2004”
- **Decreto 4567 de 2011** “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y decreto ley 770 de 2005”
- **Ley 1474 de 2011** “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. (Estatuto Anticorrupción)
- **Decreto 2106 de 2019** Art. 156 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”

**Metodología:** Con el objeto de realizar la verificación y seguimiento a la migración realizada al SIGEP I y II, se utilizaron las técnicas de consulta, observación, revisión de reportes y procedimientos analíticos con respecto a los soportes aportados por parte de los Grupos de Talento Humano y Contratación, y la realización de consulta en la página

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

de la Función Pública <https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/sigep> teniendo en cuenta la imposibilidad de ingresar a los módulos del SIGEP.

### **DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:**

Mediante memorandos Nos. 20211800060903 y 20211800060913 del 02 de agosto de 2021, se solicitó a los Grupos de Contratación y Talento Humano, respectivamente, la siguiente información:

#### **a. Al Grupo de Talento Humano:**

1. Planta de Global de Personal (Excel editable) Septiembre-Diciembre 2020 y Enero-Junio 2021, indicando:
  - ✓ Nombre Completo
  - ✓ Documento de Identidad
  - ✓ Cargo y Código
  - ✓ Tipo y fecha de Vinculación (LN, CA, PR)
  - ✓ Nivel Profesional
  - ✓ Ubicación Laboral
  - ✓ Fecha de Nacimiento
2. Reporte de vinculados y desvinculados en los periodos septiembre-diciembre 2020 y enero-junio 2021, indicando:
  - ✓ Nombre Completo
  - ✓ Documento de Identidad
  - ✓ Cargo y Código
  - ✓ Tipo y fecha de Vinculación
  - ✓ Nivel Profesional
  - ✓ Ubicación Laboral
  - ✓ Fecha de Desvinculación
3. Evidencias de las gestiones realizadas por el Grupo de Talento Humano para el registro y actualización de la declaración de Bienes y Rentas y de las hojas de vida en el aplicativo SIGEP durante el período requerido.
4. Evidencias del cumplimiento de la publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de aquellos servidores obligados.

#### **b. Al Grupo de Contratación:**

1. Reporte en excel de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo activos suscritos por el Ministerio desde el 1º de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, con la siguiente información:
  - ✓ No. del Contrato
  - ✓ Nombre contratista

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

- ✓ Documento de Identidad
  - ✓ Plazo de ejecución
  - ✓ Fecha de Inicio y Terminación del contrato
  - ✓ Valor del Contrato
2. Evidencias de las gestiones realizadas por el Grupo de Contratos para el registro y actualización de la declaración de Bienes y Rentas y de las hojas de vida, en el aplicativo SIGEP durante el período requerido.
  3. Relacionar los controles implementados para el desarrollo de la actividad de registro y actualización de la anterior información.

Se constató el estado actual del registro en el SIGEP del Ministerio encontrando que la página de la Función Pública <https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/entidades> arrojó la siguiente información, encontrándose la entidad ACTIVA.



CÓDIGO SIGEP	NIT	ORDEN	NIVEL	CLASIFICACIÓN ORGÁNICA	SECTOR	NATURALEZA JURÍDICA	TIPO DE VINCULACIÓN	DEPARTAMENTO	ESTADO
0006	899999028-5	Nacional	Central	Ejecutiva	Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural	Ministerio	Cabeza	Bogotá D.C	Activa

## 1. GRUPO TALENTO HUMANO

Teniendo en cuenta la limitación presentada durante el presente seguimiento al no poder acceder al Módulo Planta de Personal del SIGEP, se realizó el análisis de la información suministrada por el Grupo de Talento Humano, mediante Memorando No. 20213110065193 del 18 de agosto de 2021 vs el resultado del último informe de seguimiento, observando lo siguiente:

### 1.1. PLANTA DE PERSONAL

Conforme la información reportada por el Grupo de Talento Humano, el Ministerio para el periodo del presente seguimiento la Planta de Personal del Ministerio está

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

conformada de 293 cargos, de los cuales para el 2020-2 se tenían 265 cargos ocupados y para el 2021-1 se cuenta con 269 cargos ocupados, es decir, con relación al último seguimiento se incrementó en 9 cargos más, como se observa en la tabla siguiente:

#### TOTAL PLANTA OCUPADA CONSOLIDADA

NIVEL	2020-1	2020-2						2021-1					
	Total Planta	H	M	CA	LN	NP	Total Planta	H	M	CA	LN	NP	Total Planta
DIRECTIVO	16	11	6	0	17	0	17	11	6	0	17	0	17
ASESOR	16	8	10	2	16	0	18	7	8	2	15	0	17
PROFESIONAL	127	62	66	50	7	71	128	61	70	50	7	74	131
TECNICO	33	17	17	14	2	18	34	17	19	14	2	20	36
ASISTENCIAL	68	32	36	22	3	43	68	32	36	21	3	44	68
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>260</b>	<b>130</b>	<b>135</b>	<b>88</b>	<b>45</b>	<b>132</b>	<b>265</b>	<b>128</b>	<b>139</b>	<b>87</b>	<b>44</b>	<b>138</b>	<b>269</b>

H: Hombre M: Mujer CA: Carrera Administrativa LN: Libre Nombramiento y Remoción NP: Nombramiento Provisional

**1.1.1 Reporte de planta de personal vacantes:** Se constató que para el periodo del presente seguimiento vs el total de las vacantes registradas para el periodo 2020-1 por Talento Humano, han disminuido nueve (9), datos que coinciden con los registrado en la planta de Personal ocupada a 2021-1 (Ver tabla anterior)

Talento Humano 2020-1			2020-2			2021-1		
Definitivas	Temporales	Total	Definitivas	Temporales	Total	Definitivas	Temporales	Total
22	11	33	18	10	28	15	9	24

**1.1.2. Reporte de planta por dependencias:** Se evidencia que el Ministerio durante el periodo del presente seguimiento conforme la información reportada por el Grupo de Talento Humano mantiene los 293 cargos, así:

DEPENDENCIA	TOTAL CARGOS S/N TALENTO HUMANO		
	2020-1	2020-2	2021-1
DESPACHO DEL MINISTRO.	14	14	15
Grupo de Comunicaciones	7	7	7
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA	13	13	13
OFICINA ASESORA JURÍDICA	15	16	16
OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	11	11	11
OFICINA DE CONTROL INTERNO	8	8	8
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	8	9	9
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE DESARROLLO RURAL	6	6	6
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y USO PRODUCTIVO DEL SUELO.	9	8	8
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES	11	11	11

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

DIRECCIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS	11	11	11
DIRECCIÓN DE LA MUJER RURAL	5	6	6
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS	7	7	7
DIRECCIÓN DE CADENAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES	13	13	13
DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS	12	12	12
DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS	10	10	10
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROTECCIÓN SANITARIA	14	14	14
SECRETARÍA GENERAL	5	5	5
Grupo de Contratos	10	9	9
Grupo de Entidades Liquidadas	14	17	17
Grupo de Atención al Ciudadano	5	5	5
Grupo de Calidad	4	4	4
GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	4	4	4
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2	2	2
Grupo de Talento Humano	10	10	10
Grupo de Almacén	7	7	6
Grupo de Gestión de Bienes	3	0	0
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23	23	23
GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL Y BIBLIOTECA	13	12	12
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA.	1	1	1
Grupo de Tesorería	4	4	4
Grupo de Central de Cuentas	5	5	5
Grupo de Contabilidad	5	5	5
Grupo de Presupuesto	4	4	4
<b>TOTAL</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>293</b>

**1.1.3. Reporte de planta por tipo de nombramiento:** Se evidenció:

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION											
2020-1				2020-2				2021-1			
TOTAL	HOMBRE	MUJER	VACANTES	TOTAL	HOMBRE	MUJER	VACANTES	TOTAL	HOMBRE	MUJER	VACANTES
48	19	22	7	48	23	22	3	48	23	21	4

CARRERA ADMINISTRATIVA											
2020-1				2020-2				2021-1			
TOTAL	HOMBRE	MUJER	VACANTES	TOTAL	HOMBRE	MUJER	VACANTES	TOTAL	HOMBRE	MUJER	VACANTES
115	48	41	26	113	47	41	25	107	47	40	20

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL								
2020-1			2020-2			2021-1		
TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER
130	56	74	132	60	72	138	59	79

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>				Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>				<b>F01-PR-CIG-02</b>
					FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

## OBSERVACION OCI

En cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015 la entidad provee cargos de Carrera Administrativa cuando éstos no pueden ser provistos a empleados de Carrera Administrativa por no llenar requisitos, mediante nombramientos provisionales, tal como se puede establecer en las anteriores tablas donde 8 cargos de Carrera Administrativa se reflejan en los nombramientos provisionales.

## 2. HOJA DE VIDA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS

Teniendo en cuenta el inconveniente presentado durante el presente seguimiento al no poder acceder al Módulo Consultas Hoja de Vida “Monitoreo de hojas de vida” se realizó el cotejo de la información suministrada por los Grupos de Talento Humano y Contratación mediante Memorandos Nos. 20213110065193 del 18 de agosto de 2021 y 20213500062903 del 09 de agosto de 2021, respectivamente y los registros arrojados en la consulta realizada en el SIGEP I y II, <https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep>, observando lo siguiente:

### 2.1. HOJAS DE VIDA SERVIDORES PUBLICOS:

Nombres y Apellidos	SIGEP					
	Registrado		Actualizado		OBSERVACIONES	
	SI	NO	SI	NO		
Zea Navarro Rodolfo Enrique	X		X			
Arboleda Cortés Daniel		X			No se evidenció en el SIGEP	
Huertas López Ana Marlene	X		X			
Celedón Simón Alfonso Javier	X		X			
Restrepo Gómez Juan Camilo	X		X		Pertenece a otra entidad Alto Comisionado	
Vallejo Bocanegra Wilber Jairo	X			X	No actualizada la experiencia Laboral y el Cargo	
Cepeda Gómez María Fernanda	X		X			
Ramírez Payares Sergio Enrique	X			X	No actualizada la experiencia Laboral y el Cargo	
Pérez Soto Gina Paola	X			X	No actualizada la experiencia Laboral y el Cargo	
Botero Botero Juan Gonzalo	X		X			
Santos Arévalo Camilo Ernesto	X			X	No actualizada la experiencia Laboral y el Cargo	
Guzmán Vergara Luis Humberto	X		X			
Duarte Ramírez Luis Felipe	X		X			
Quintero Palacio Angelo	X			X	No actualizada la experiencia Laboral y figura como Contratista	
Rodríguez Lozano Martha Lucia	X		X			
Pulgarín Marín Yudy Estella	X		X			
Sanabria Diaz Luz Cely	X		X			
Gutiérrez Jaramillo Jaqueline	X			X	No actualizada la experiencia Laboral	
Uribe Blanco Mercedes	X		X			
Pinzón Pulido Yure Addel	X		X			
Albornoz Ruiz Andrés	X		X			
Báez Gómez Orlando	X		X			

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>		Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>		<b>F01-PR-CIG-02</b>
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Barrera Ochoa Luis Fernando	X		X	
Cujar Rodríguez Camilo Andrés	X		X	
Ramírez Camelo Luis Alfonso	X		X	
Arenas Montalvo Gloria Esther	X		X	
Guerrero Montoya Sabino	X		X	
Moreno Chala Wiston Daniel	X		X	
Rodríguez Espinosa Jeimy Viviana	X		X	
Gutiérrez Rivero Sonia Amada	X		X	

Con relación a las observaciones detectadas en el último seguimiento, se pudo evidenciar que algunas de ellas se mantienen, así:

- De la muestra tomada aleatoriamente (30 funcionarios) se evidenció que el 80% cuenta con la información actualizada en el SIGEP I.
- Sanabria Diaz Luz Cely no registró la información 2020, situación que se mantiene.
- Quintero Palacio Ángel no tenía actualizada la información del SIGEP I y no tenía publicada la información vigencia 2020, situación que se mantiene.
- Guzmán Vergara Luis Humberto no registró la información de la vigencia 2020, situación que se mantiene.
- Pérez Soto Gina Paola la experiencia laboral no está actualizada y no reporta el cargo, situación que se mantiene.
- Vallejo Bocanegra Wilber Jairo La experiencia laboral no está actualizada y no reporta el cargo.
- Ramírez Payares Sergio Enrique La experiencia laboral no está actualizada y no reporta el cargo
- Arboleda Cortés Daniel No se pudo evidenciar en el SIGEP I ni en el link <https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=ministerio+de+agricultura+y+desarrollo+rural&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=0006&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=&offset=100&max=10> del Ministerio.



	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

## 2.2. HOJAS DE VIDA CONTRATISTAS:

De acuerdo con la información aportada se evidenció que se han celebrado 534 contratos durante el segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 2021, así:

ANO	No. DE CONTRATOS SUSCRITOS	COSTO TOTAL
2020-2	85	\$ 1.428.882.621
2021-1	449	\$ 32.594.018.493

Se procedió a tomar una muestra aleatoria de ambas vigencias, veinte (20) contratos para el 2020-2 y 26 correspondientes al primer semestre 2021:

No. Contrato	NOMBRES Y APELLIDOS	SIGEP			
		Registrado		Actualizado	
		SI	NO	SI	NO
495-2020	LIDA YOLIMA FALLA PUENTES	X		X	
335-2021		X		X	
498-2020	ERIKA LORENA ESPITIA MALDONADO	X		X	
263-2021		X		X	
505-2020	LAURA JULIANA SILVA AGUILAR		X		
512-2020	ANDRES ARTURO MOLINA MARTINEZ		X		
523-2020	INDALECIO DANGOND BAQUERO	X			X
238-2021		X		X	
525-2020	EDGAR ELIAS MENDOZA SALEME	X		X	
360-2021		X		X	
545-2020	VIVIAM JASBLEYDI MEDINA RUGELES		X		
548-2020	JUAN CARLOS MOSCOTE IGUARAN	X		X	
240-2021		X		X	
553-2020	ADOLFO LEON GUTIERREZ VARGAS	X		X	
315-2021		X		X	
558-2020	LISSETH PAOLA GONZALEZ OVIEDO	X		X	
037-2021		X		X	
568-2020	GLADYS ADRIANA CAMACHO ROJAS	X		X	
071-2021		X		X	
570-2020	JOHN JAIRO GONZALEZ ECHAVARRIA		X		
574-2020	JORGE HUMBERTO CORTES ZULUAGA	X		X	
117-2021		X		X	
577-2020	ENRIQUE ALFREDO HERRERA ARAUJO	X		X	
285-2021		X		X	
583-2020	ARTURO ADOLFO DAJUD DURÁN	X		X	
074-2021		X		X	
587-2020	ANDREA RAMÍREZ WOLFF	X		X	
057-2021		X		X	
594-2020	MARIA ISABEL MANOTAS DE LA CRUZ	X		X	
318-2021		X		X	
599-2020	GUSTAVO ADOLFO BARRANTES TORRES	X		X	

	<b>FORMATO</b>				Versión 9	
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>				<b>F01-PR-CIG-02</b>	
					FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020	

343-2021		X		X	
600-2020	VIVIANA VILLARRAGA ORTIZ	X		X	
039-2021		X		X	
604-2020	SANTIAGO HUERTAS GRACIA	X		X	
381-2021		X		X	
002-2021	CARLOS ALBERTO AVELLANEDA MENDIETA	X		X	
015-2021	JOHN JAIRO PARRA BONOLIS	X		X	
032-2021	RUBEN DARIO PEÑA SIERRA	X		X	
088-2021	KAREN LILIANA PINILLA RODRIGUEZ	X		X	
101-2021	OSCAR LEONEL ARDILA PARRADO	X		X	
114-2021	GILBERTO AUGUSTO BLANCO ZUÑIGA	X		X	
129-2021	MARTHA LUCIA CASTAÑEDA FARFAN	X		X	
154-2021	CHRISTHIAN EDUARDO PAEZ HERNANDEZ	X		X	
185-2021	LUZ ANGELA LOPEZ DIAZ	X		X	
474-2021	ISABELLA CAMACHO MONTOYA	X		X	

**OBSERVACIÓN OCI:** De la tabla anterior, se observa que de los 30 contratistas de la muestra revisada no se encuentran registrados 3 de la vigencia 2020 en el SIGEP I, lo cual se da en cumplimiento del procedimiento del registro de contratistas o funcionarios en este Sistema, una vez finaliza el contrato o vinculación se debe eliminar la información de éste del SIGEP. Por lo tanto, el 100% de los contratistas se encuentran registrados y de éstos 1 contratista no tiene la información actualizada del año 2020.

Con respecto al último seguimiento los controles establecidos en el Grupo de Contratos han permitido minimizar el incumplimiento del deber de registrar su Hoja de Vida en el SIGEP.

### 3. VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN

#### 3.1. FUNCIONARIOS DESVINCULADOS

El Grupo de Talento Humano reporta la desvinculación de 34 funcionarios durante el periodo evaluado, así.

- Doce (12) funcionarios desvinculados durante el periodo: 1º septiembre al 31 de diciembre de 2020:

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>			Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>			<b>F01-PR-CIG-02</b>
				FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Nombramiento	Cedula	Código	Grado	Cargo Actual	Fecha de Desvinculación dd/mm/aaa	Dependencia
NP	1015435358	4.178	14	Secretario	1/09/2020	Dirección de Cadenas Pecuarias , Pesqueras y Acuicolas
LN	79792847	0100	20	Director Operativo	6/09/2020	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
LN	80410604	1.020	7	Asesor	13/09/2020	Grupo de Gestión de Bienes
LN	79802315	0137	21	Jefe de Oficina	15/09/2020	TICS
NP	1014188643	4.064	11	Auxiliar de Servicios Generales	5/10/2020	Grupo de Servicios Administrativos
LN	80854735	0150	19	Subdirector Administrativo	15/10/2020	Subdirección Administrativa
CA	2970641	4.103	15	Conductor Mecanico	31/10/2020	Grupo de Servicios Administrativos
NP	1014199186	2.028	16	Profesional Especializado	2/11/2020	Oficina Asesora Juridica
LN	1020728851	0137	21	Jefe de Oficina	2/11/2020	Oficina de Asuntos Internacionales
LN	1136883272	2.028	17	Profesional Especializado	30/11/2020	Viceministerio de Asuntos Agropecuarios
NP	79491524	4.103	11	Conductor Mecanico	8/12/2020	Grupo de Servicios Administrativos
NP	5916370	4.103	9	Conductor Mecanico	14/12/2020	Grupo de Servicios Administrativos

Nombramiento Provisional NP: 5

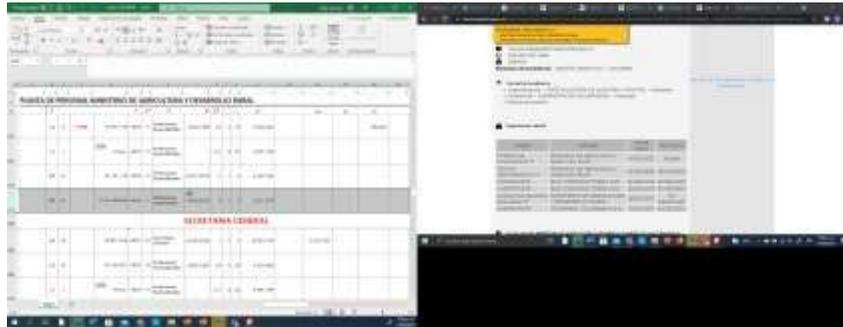
Libre Nombramiento LN: 6

Carrera Administrativa CA: 1

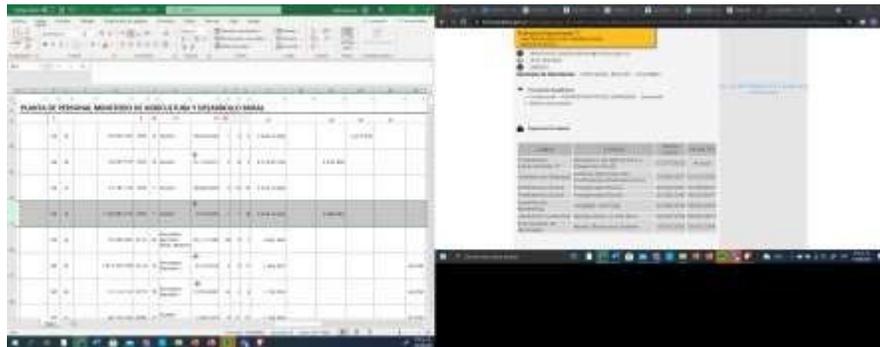
**OBSERVACIÓN OCI:** Se evidenció los siguientes casos:

- La persona identificada con la CC 1014188643 fue desvinculada el 5/10/2020, al verificar su Hoja de Vida SIGEP se encontró que aún está registrada, toda vez que fue nombrada, como Técnico Administrativo el 7/10/2020 hasta el 3/3/2021 y como Profesional Universitario desde el 4/3/2021. Igualmente, se evidenció que en el SIGEP dentro de su experiencia laboral registra que se encuentra vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural desde el 19/7/2012, información validada en la Planta de Personal enviada por el Grupo de Talento Humano, sin embargo, aparece que fue contratista de la empresa MVC Constructores SAS durante los periodos 30/06/2015 al 30/06/2016 y 01/08/2016 al 01/08/2020, encontrándose como Funcionario del Ministerio.

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020



- La persona identificada con la CC 1136883272 fue desvinculada el 30/11/2020, al verificar su Hoja de Vida SIGEP se encontró que aún está registrada, toda vez que fue nombrada posteriormente como Asesor. La información registrada en el SIGEP no se encuentra actualizada al cargo actual.



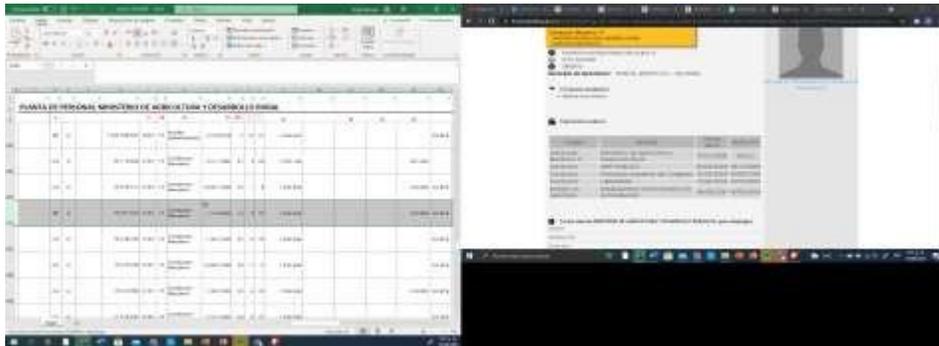
Se evidenció que la Hoja de Vida fue publicada para cada nombramiento en las páginas web de la Presidencia <https://aspirantes.presidencia.gov.co/> y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural <https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/recursos-humanos/Paginas/Aspirantes.aspx>, dando cumplimiento al Decreto 4567 de 2011 compilado en el Decreto 1083 de 2015, el cual establece en su artículo 3º:

*“(...) la hoja de vida del aspirante deberá ser publicada durante tres días calendario en las páginas web tanto de la entidad a la cual pertenezca el cargo como en la del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para el conocimiento de la ciudadanía y la formulación de observaciones. (...).*

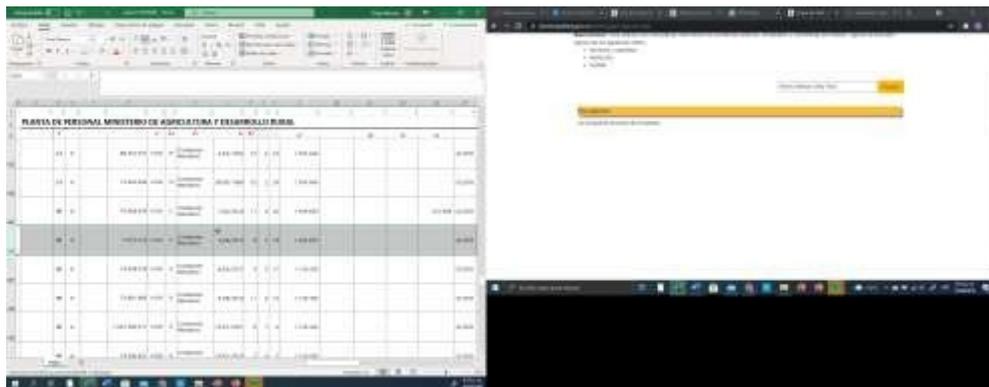
Se encontró que la Hoja de Vida para el cargo de Asesor Código 1020 Grado 07, publicada en la web del Ministerio no corresponde a la persona con C.C 1136883272 si no a la identificada con C.C. 79.684.468.

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

- La persona identificada con la CC 79491524 fue desvinculada el 08/12/2020 y nombrada posteriormente. Por lo anterior, figura en el SIGEP, sin embargo, la información no se encuentra actualizada al cargo actual.



- La persona identificada con la CC 5.916.370 fue desvinculada el 14/12/2020 del cargo de Conductor 4103-9 y nombrada posteriormente al cargo Conductor 4103-11. Sin embargo, no se evidencia su Hoja de Vida en el SIGEP.



- Veintidós (22) funcionarios desvinculados durante el periodo: 1 enero al 30 de junio de 2021:

	<b>FORMATO</b>		Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>		<b>F01-PR-CIG-02</b>
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Nombramiento	Cedula	Código	Grado	Cargo Actual	Fecha de Desvinculación dd/mm/aaa	Dependencia
NP	1018432454	2.028	14	Profesional Especializado	11/01/2021	Control Interno Disciplinario
NP	78021970	4.064	11	Auxiliar de Servicios Generales	7/02/2021	Despacho Ministro
NP	1018455346	2.028	13	Profesional Especializado	10/02/2021	Control Interno Disciplinario
NP	1013648515	2.028	13	Profesional Especializado	24/02/2021	Oficina Asesora Jurídica
LN	65499993	2.028	21	Profesional Especializado	28/02/2021	Grupo de Tesorería
NP	49724567	2.028	16	Profesional Especializado	28/02/2021	Grupo de Contratos
NP	1015447153	3.124	14	Técnico Administrativo	3/03/2021	Oficina Asesora Jurídica
NP	1014188643	3.124	14	Técnico Administrativo	3/03/2021	Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
LN	87719692	1.045	14	Jefe de Oficina	15/03/2021	Oficina Asesora Jurídica
NP	91218587	2.028	13	Profesional Especializado	15/03/2021	Grupo de Presupuesto
NP	9862787	2.044	11	Profesional Universitario	15/03/2021	Grupo de Contabilidad
NP	1019060599	2.044	11	Profesional Universitario	16/03/2021	Grupo de Presupuesto
NP	1016004411	4.044	12	Auxiliar Administrativo	16/03/2021	Grupo de Gestión Documental y Biblioteca
NP	1010174631	2.044	11	Profesional Universitario	16/03/2021	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
LN	51789555	1.020	12	Asesor	12/04/2021	Grupo de Contratos
LN	9858764	1.020	7	Asesor	19/04/2021	Viceministerio de Desarrollo Rural
CA	41682074	4.210	22	Secretario Ejecutivo	30/04/2021	Grupo de Servicios Administrativos
CA	19310983	4.103	15	Conductor Mecánico	31/05/2021	Grupo de Servicios Administrativos
NP	52253197	4.210	18	Secretario Ejecutivo	7/06/2021	Secretaría General
LN	3383668	20		Viceministro Desarrollo Rural	7/06/2021	Viceministerio de Desarrollo Rural
NP	1026560195	2.028	15	Profesional Especializado	15/06/2021	Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
NP	1014197684	4.178	14	Secretario	21/06/2021	Oficina de Asuntos Internacionales

Nombramiento Provisional PN: 15  
Libre Nombramiento LN: 5  
Carrera Administrativa CA: 2

**OBSERVACIÓN OCI:** Se evidenció:

- Las personas identificadas con las CC 1018432454, 78021970, 51789555 y 3383668 fueron desvinculadas del Ministerio. Figuran en SIGEP al ser nombradas en otras entidades públicas, con su información actualizada.
- Las personas identificadas con las CC 1018455346, 1013648515, 1015447153, 1014188643, 1010174631 y 9858764 fueron desvinculadas del Ministerio. Figuran en SIGEP al ser nombradas nuevamente en el Ministerio, información que se encuentra actualizada.

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

- La persona identificada con la CC 9862787 fue desvinculada el 15 de marzo de 2021 del Ministerio. Figura en el SIGEP al ser contratada desde el 26 de mayo de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. La información registrada se encuentra actualizada en el SIGEP y en la base de datos aportada por el Grupo de Contratación como Cesión del Contrato No. 479-2021 del 6 de mayo de 2021 a partir del 26 de mayo. Así mismo, se evidenció la publicación de la cesión del contrato en el SECOP II y demás anexos de ésta.

### 3.2. PERSONAS VINCULADAS

El Grupo de Talento Humano reporta la vinculación de 45 personas durante el periodo evaluado, Hombres: 25 y Mujeres: 20, así:

- Dieciocho (18) personas fueron vinculados durante el periodo: 1º septiembre al 31 de diciembre de 2020:

Nombra/to	Cedula	Código	Grado	Empleo Actual	Fecha de ingreso dd/mm/aaa	Dependencia
NP	80.136.266	4044	11	Auxiliar Administrativo	1/09/2020	Despacho del Ministro
LN	80.411.125	1020	12	Asesor	1/09/2020	Despacho del Ministro
NP	1.015.435.358	4210	16	Secretario Ejecutivo	2/09/2020	Despacho del Ministro
LN	1.018.428.049	2028	15	Profesional Especializado	10/09/2020	Grupo de Comunicaciones
LN	77.017.621	0137	21	Jefe de Oficina	16/09/2020	TICS
LN	79.571.305	0100	20	Director Operativo	16/09/2020	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
LN	73.187.149	1020	7	Asesor	28/09/2020	Despacho del Ministro
NP	1.014.188.643	3124	14	Tecnico Administrativo	6/10/2020	Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
NP	52.096.833	4178	14	Secretario	6/10/2020	Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
LN	79.780.116	2028	13	Profesional Especializado	7/10/2020	Grupo de Comunicaciones
LN	80.220.515	0100	20	Director Técnico	7/10/2020	Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
NP	78.021.970	4064	11	Auxiliar de Servicios Generales	15/10/2020	Despacho del Ministro
LN	1.007.119.377	3124	15	Tecnico Administrativo	15/10/2020	Viceministerio de Desarrollo Rural
LN	32.275.828	0150	19	Subdirectora Administrativa	19/10/2020	Subdirección Administrativa
NP	80.722.819	3124	15	Tecnico Administrativo	17/11/2020	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
LN	1.136.883.272	1020	7	Asesor	1/12/2020	Despacho Ministro
NP	79.491.524	4103	15	Conductor Mecanico	9/12/2020	Grupo de Servicios Administrativos
NP	5.916.370	4103	11	Conductor Mecanico	15/12/2020	Grupo de Servicios Administrativos

Nombramiento Provisional NP: 8  
 Libre Nombramiento LN: 10

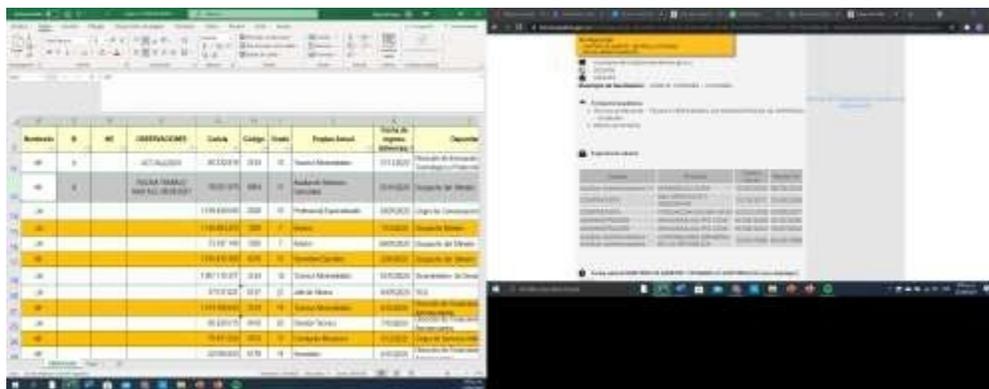
	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

**OBSERVACIÓN OCI:** Se evidenció lo siguiente:

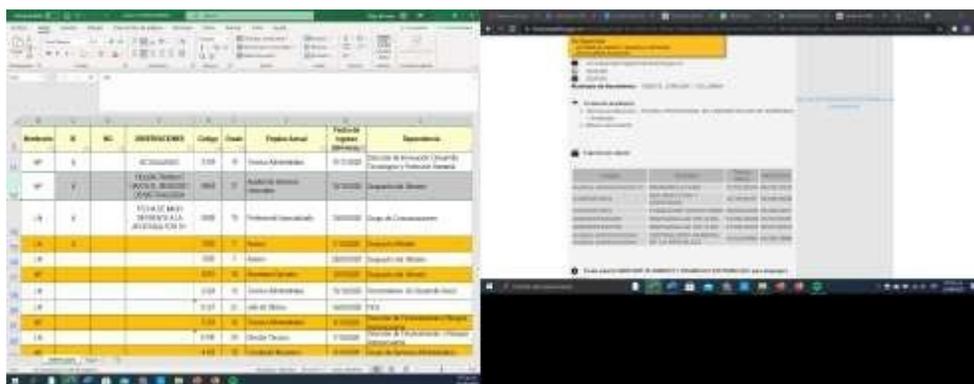
Con relación a los 8 funcionarios desvinculados y vueltos a vincular se estableció que éstos se encuentran registrados en la tabla anterior.

Una vez verificada la información registrada en el SIGEP I se encontró:

- Las personas con las CC 5916370 y 1007119377 no se evidenciaron en el SIGEP.
- La persona con CC 78021970 figura en el SIGEP, sin embargo, se evidencia como fecha Fin 08/02/2021. Información no actualizada.

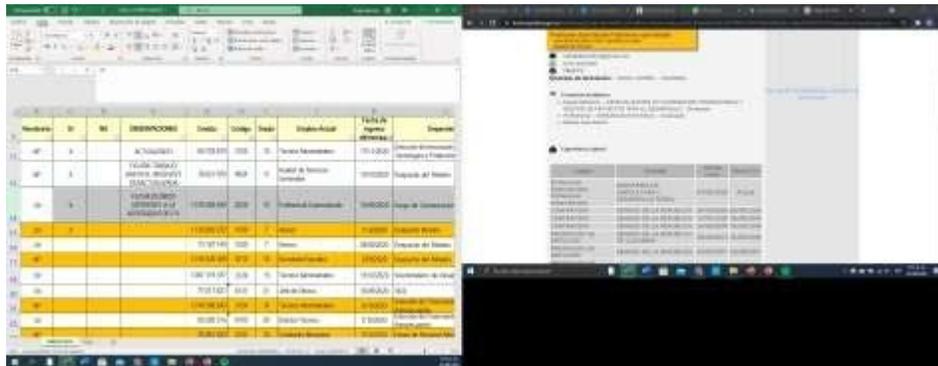


- La persona con CC 1018428049 figura en el SIGEP, sin embargo, se evidencia como fecha de Inicio 07/09/2020 la cual difiere a la aportada por el Grupo de Talento Humano 10/09/2020.

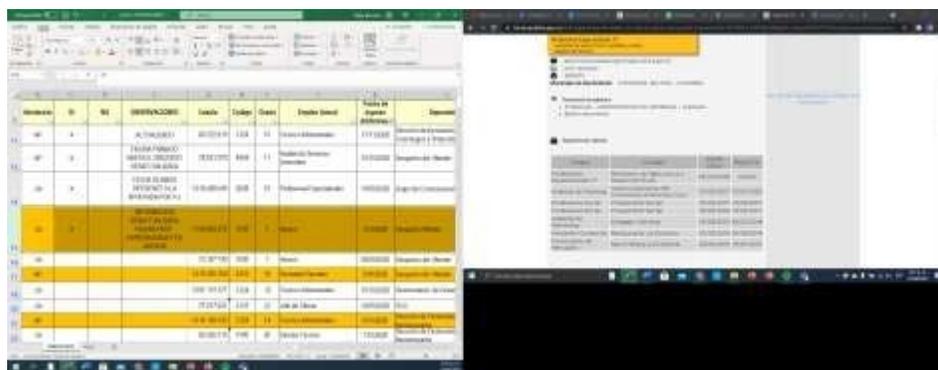


- La persona con CC 1018428049 figura en el SIGEP, sin embargo, se evidencia como fecha de Inicio 07/09/2020 la cual difiere a la aportada por el Grupo de Talento Humano 10/09/2020. Información no actualizada.

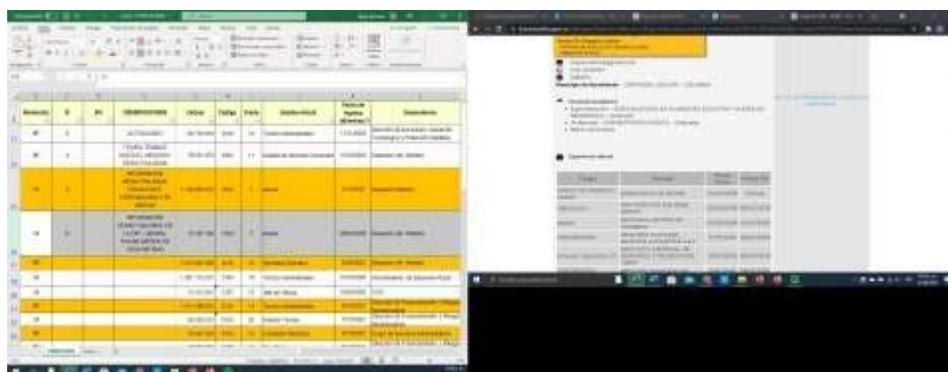
	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020



- La persona con CC 1136883272 figura en el SIGEP, sin embargo, se evidencia la información como fecha de Inicio 07/09/2020 la cual difiere a la aportada por el Grupo de Talento Humano 10/09/2020. Información no actualizada.

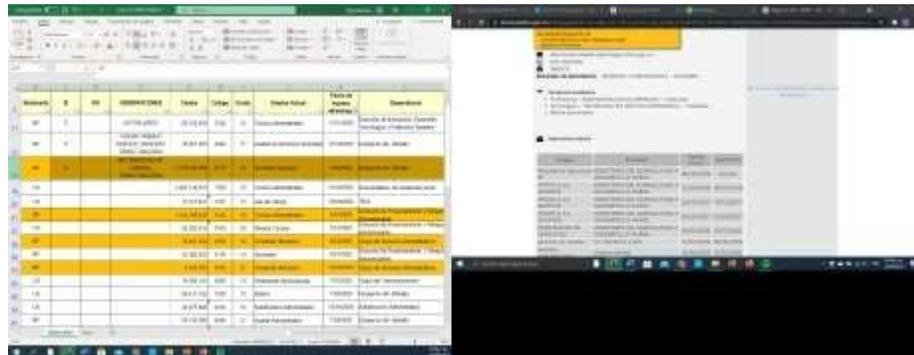


- La persona con CC 73187149 figura en el SIGEP para tres entidades, entre ellas el Ministerio, sin embargo, se evidencia que la información de la experiencia laboral no se encuentra actualizada.

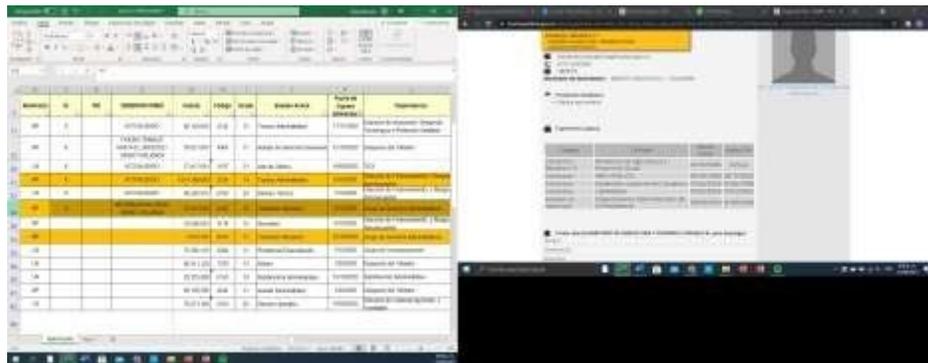


- La persona con CC 1015435358 figura en el SIGEP, sin embargo, se evidencia que la información de la experiencia laboral no se encuentra actualizada.

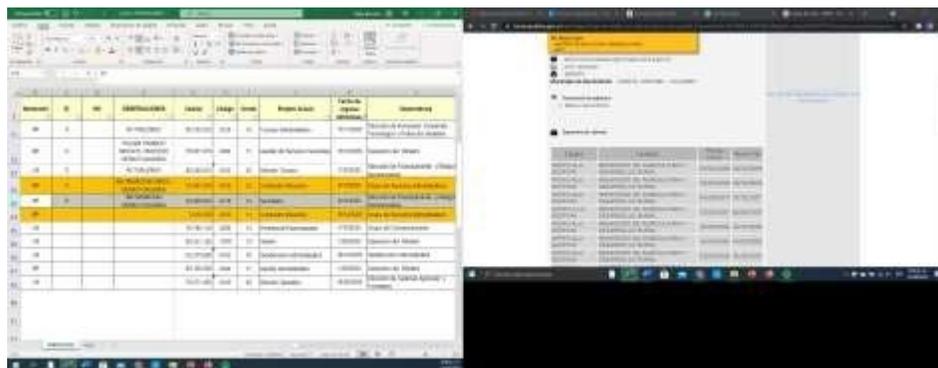
 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020



- La persona con CC 79491524 figura en el SIGEP, sin embargo, la información del cargo y experiencia laboral no se encuentran actualizadas.

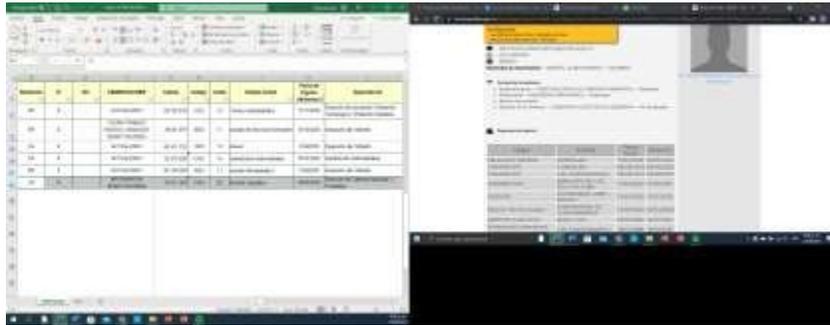


- La persona con CC 52096833 figura en el SIGEP, sin embargo, la información está desactualizada.



La persona con CC 79571305 figura en el SIGEP con la información desactualizada.

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020



- Veintisiete (27) personas fueron vinculadas durante el periodo: 1º enero al 30 de junio de 2021:

Nombra/to	Cedula	Código	Grado	Empleo Actual	Fecha de ingreso dd/mm/aa	Dependencia
NP	1.018.455.346	2028	14	Profesional Especializado	11/02/2021	Control Interno Disciplinario
LN	93.404.411	1045	14	Jefe de Oficina	18/03/2021	Asesor
NP	79.883.616	2028	13	Profesional Especializado	22/02/2021	Profesional
NP	1.064.990.560	2028	13	Profesional Especializado	9/04/2021	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
LN	1.020.718.763	0137	21	Jefe de Oficina	15/01/2021	Directivo
NP	52.253.197	4210	22	Secretario Ejecutivo	8/06/2021	Secretaría General
NP	1.022.400.911	4103	9	Conductor Mecanico	15/01/2021	Asistencial
NP	93.020.459	4103	15	Conductor Mecanico	10/06/2021	Asistencial
NP	1.116.783.210	2028	13	Profesional Especializado	7/04/2021	Grupo de Calidad
NP	1.014.188.643	2044	11	Profesional Universitario	4/03/2021	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
NP	1.065.565.020	2028	13	Profesional Especializado	3/05/2021	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
LN	79.684.468	2028	21	Profesional Especializado	1/03/2021	Profesional
NP	1.152.220.685	3124	14	Tecnico Administrativo	3/05/2021	Oficina Asesora Jurídica
NP	1.067.906.252	2028	16	Profesional Especializado	6/04/2021	Grupo de Contratos
NP	49797701	2028	13	Profesional Especializado	19/03/2021	Profesional
NP	1.018.477.394	3124	14	Tecnico Administrativo	17/03/2021	Tecnico
NP	1.010.174.631	2028	14	Profesional Especializado	17/03/2021	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
NP	1.026.251.115	4064	11	Auxiliar de Servicios Generales	12/03/2021	Asistencial
NP	1.023.870.558	2044	11	Profesional Universitario	3/05/2021	Grupo de Contabilidad
NP	52.220.710	2044	11	Profesional Universitario	18/05/2021	Grupo de Presupuesto
NP	1.110.450.106	2028	13	Profesional Especializado	4/05/2021	Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
LN	9.858.764	1020	12	Asesor	20/04/2021	Despacho Ministro
NP	1.015.447.153	2028	13	Profesional Especializado	4/03/2021	Oficina Asesora Jurídica
NP	1.014.197.684	4216	18	Secretario	22/06/2021	Oficina de Asuntos Internacionales
NP	1.016.004.411	4210	18	Secretario Ejecutivo	17/03/2021	Despacho Ministro
NP	1.067.401.508	2028	15	Profesional Especializado	22/02/2021	Profesional
NP	1.013.648.515	2028	16	Profesional Especializado	25/02/2021	Oficina Asesora Jurídica

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

**OBSERVACIÓN OCI:** Se evidenció lo siguiente:

Con relación a los funcionarios desvinculados y vueltos a vincular se estableció que éstos se encuentran registrados en la tabla anterior.

Una vez verificada la información registrada en el SIGEP I se encontró:

- Las personas con las CC 1.064.990.560 y 1.020.718.763 no se evidenciaron en el SIGEP.
- Catorce (14) funcionarios tienen actualizada la información.
- Las personas con las CC 79.883.616 y 1.010.174.631 registran un cargo diferente al reportado por el Grupo de Talento Humano.
- Las personas con las CC 52.253.197, 1.065.565.020, 9.858.764 y 1.016.004.411 la información del cargo y experiencia laboral se encuentra desactualizada con respecto a la reportada por el Grupo de Talento Humano.
- La persona con las CC 1.022.400.911 registra dentro de la Experiencia Laboral una fecha diferente a la reportada por el Grupo de Talento Humano.
- La persona con las CC 1.110.450.106 figura como Contratista y no como Servidor Público.
- Las personas con las CC 79.684.468, 1.152.220.685 y 1.014.197.684 la información del cargo, formación académica y experiencia laboral se encuentra desactualizada.

#### **4. CUMPLIMIENTO LEY 2013 DE 2019:**

En los términos de la Ley 2013 de 2019, en el Ministerio le compete efectuar registro y actualización de la Declaración de Bienes y Renta y de los Conflictos de Interés, en el aplicativo de la Función Pública al Ministro, Viceministros, Secretaria General, Jefes de Oficina, Directores, Subdirectores y Contratistas.

Se realizó consulta en la página del SIGEP II verificando el “REPORTE DE ENTIDAD” generado por el sistema de la Función Pública sobre el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la Ley 2013 de 2019, respecto del cumplimiento de la publicación de la declaración de bienes y rentas, registro de conflicto de interés y declaración del impuesto de renta y complementarios, encontrando:

- Para el primer semestre 2021, se publicaron un total de dieciocho (18) servidores de los cuales diez (10) son funcionarios del nivel Directivo, uno (01) que no tiene la obligación de dar cumplimiento con este requerimiento y seis (6) son contratistas y no se registran como tal.
- Para el segundo semestre 2020, se publicaron un total de once (11) servidores de los cuales tres (3) son funcionarios del nivel Directivo, un (01) funcionario que no tiene la obligación de dar cumplimiento con este requerimiento y siete (7) son contratistas, sin embargo, aparecen como no contratistas.

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>				Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>				<b>F01-PR-CIG-02</b>
					FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

- Con relación a Contratistas registrados aparecen 168 para el 2020 y para el primer semestre 2021 el reporte arrojó 377.

Posteriormente, se constató el cumplimiento, por parte de los funcionarios nivel Directivo, de la publicación de la información exigida por la Ley 2013 de 2019 en el SIGEP II de la Función Pública:

NOMBRES Y APELLIDOS	LEY 2013/2019				OBSERVACIONES
	DECLARA/ B YR		RENDA		
	SI	NO	SI	NO	
Zea Navarro Rodolfo Enrique	X		X		La información del 2021 fue registrada después del 30 de junio. DR publicadas del 2018 y 2019, pendiente 2020
Arboleda Cortés Daniel	X		X		Pendiente la DR 2020
Huertas López Ana Marlenne	X		X		La información del 2021 fue registrada después del 30 de junio. DR publicadas del 2018 y 2019, pendiente 2020
Celedón Simón +Alfonso Javier	X		X		Pendiente publicar DR 2020, se encuentra en término
Restrepo Gómez Juan Camilo	X		X		Publicado antes de su retiro del Ministerio 2021. La de 2020 oportunamente se publicó
Vallejo Bocanegra Wilber Jairo	X		X		La información del 2021 fue registrada después del 30 de junio. DR publicadas del 2018 y 2019, pendiente 2020. Diligencia honorarios en ingresos siendo servidor público.
Cepeda Gómez María Fernanda	X		X		
Ramírez Payares Sergio Enrique		X		X	La información del 2021 fue registrada después del 30 de junio. No fue publicada información del 2020
Pérez Soto Gina Paola		X		X	La información del 2021 fue registrada después del 30 de junio No fue publicada información del 2020
Botero Botero Juan Gonzalo	X		X		La información del 2021 fue registrada después del 30 de junio Pendiente DR del 2020.
Santos Arévalo Camilo Ernesto	X		X		DR publicadas 2018 y 2019. Pendiente DR del 2020.
Guzmán Vergara Luis Humberto		X		X	La información del 2021 fue registrada después del 30 de junio No fue publicada información del 2020
Duarte Ramírez Luis Felipe	X		X		La información del 2021 fue registrada después del 30 de junio DR publicadas 2018 y 2019. Pendiente DR del 2020.
Quintero Palacio Angelo		X		X	La información del 2021 fue registrada después del 30 de junio No fue publicada información del 2020
Rodríguez Lozano Martha Lucia	X		X		La información del 2021 fue registrada después del 30 de junio DR publicadas 2018 y 2019.

	<b>FORMATO</b>			Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>			<b>F01-PR-CIG-02</b>
				FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

				Pendiente DR del 2020
Pulgarín Marín Yudy Estella	X		X	No está publicada la información 2021, la del 2020 se encuentra publicada
Sanabria Díaz Luz Cely	X		X	Se evidencia la descarga de los reportes en dos oportunidades, una posterior al 30 de junio de 2021, la otra se hizo en abril de 2021. No fue publicada información del 2020 DR publicadas 2018 y 2019. Pendiente DR del 2020.

De la tabla anterior, se concluye que el 76.47% del nivel Directivo del Ministerio cumple con la obligación de realizar el cargue de la información de bienes y rentas, así como el registro de conflicto de interés y la declaración del impuesto de renta y complementarios en el aplicativo destinado para tal fin. Con respecto al último seguimiento, se incrementó el cargue de la información en un 29.41%.

La siguiente tabla consolida la situación evidenciada de los 20 contratistas del 2020-1 y 26 contratistas del periodo 2021-1, seleccionados aleatoriamente al verificarse su registro y cargue de la información requerida en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 en el SIGEP II, link: <https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/sigep>

No. Contrato	NOMBRES Y APELLIDOS	SIGEP II ley-transparencia					OBSERVACIONES
		DECLARACION BYR		RENTA			
		SI	NO	SI	NO	EN TERMINO	
495-2020	LIDA YOLIMA FALLA PUEENTES	X			X		En la declaración de ingresos relaciona Salarios y demás ingresos laborales, siendo lo correcto Honorarios por contratista en el 2020
335-2021		X				X	
498-2020	ERIKA LORENA ESPITIA MALDONADO	X			X		En el formulario diligencia que no es Contratista. No se sabe si debe declarar renta
263-2021			X			X	
505-2020	LAURA JULIANA SILVA AGUILAR	X			X		En el formulario diligencia que no es Contratista. No se sabe si debe declarar renta
512-2020	ANDRES ARTURO MOLINA MARTINEZ	X		X			
523-2020	INDALECIO DANGOND BAQUERO	X		X			Se evidencia la publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas (Ley 2013/19) para 2020 y 2021, en ingresos registra como salarios y cesantías. La del

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>					Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>					<b>F01-PR-CIG-02</b>
						FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

238-2021		X		X			2020 menciona como entidad donde trabaja Open Loans OPL SAS y no el Ministerio. La información para las 2 declaraciones y valores son iguales.
525-2020	EDGAR ELIAS MENDOZA SALEME	X		X			Se evidencia la publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas (Ley 2013/19) para 2020, en ingresos registra como salarios.
360-2021			X			X	
545-2020	VIVIAM JASBLEYDI MEDINA RUGELES	X		X			Se evidencia la publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas (Ley 2013/19) para 2020, en ingresos registra como salarios.
548-2020	JUAN CARLOS MOSCOTE IGUARAN	X			X		
240-2021		X				X	
553-2020	ADOLFO LEON GUTIERREZ VARGAS	X		X			En el formato PUBLICACIÓN PROACTIVA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS vigencias 2020 y 2021 no se diligencia completamente (Honorarios del año anterior, patrimonio, etc.)
315-2021		X					Reposa Formulario Único Declaración Juramentada de Bienes y Rentas (INCODER) vigencia 2019, donde Ingresos y rentas no se encuentran diligenciados.
558-2020	LISSETH PAOLA GONZALEZ OVIEDO	X		X			En ingresos relaciona salarios y cesantías más no el nombre de la entidad que prestó sus servicios
037-2021			X				No se evidenció su publicación
568-2020	GLADYS ADRIANA CAMACHO ROJAS	X		X			Ingresos, bienes y acreencias sin diligenciar información completa
071-2021		X				X	
570-2020	JOHN JAIRO GONZALEZ ECHAVARRIA	X			X		No se evidencia declaración de renta si está obligado
574-2020	JORGE HUMBERTO CORTES ZULUAGA	X			X		Publica DR vigencia 2018
117-2021				X			X
577-2020	ENRIQUE ALFREDO HERRERA ARAUJO		X		X		No se sabe si debe declarar renta
285-2021			X				X
583-2020	ARTURO ADOLFO DAJUD DURÁN	X		X			Diligencia en ingresos, salarios + honorarios. Verificar si estuvo en planta o contrato 2019
074-2021				X			X

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>					Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>					<b>F01-PR-CIG-02</b>
						FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

587-2020	ANDREA RAMÍREZ WOLFF	X		X		Diligencia en ingresos salarios y no honorarios.
057-2021		X			X	Diligencia en ingresos salarios + honorarios y otros. Verificar planta o contrato 2019
594-2020	MARIA ISABEL MANOTAS DE LA CRUZ		X		X	No se sabe si debe declarar renta
318-2021		X			X	Tiene publicada dos Declaraciones Proactivas, una sin diligenciar los ingresos y la otra la diligencia, pero con salarios y no honorarios-
599-2020	GUSTAVO ADOLFO BARRANTES TORRES	X			X	No se sabe si debe declarar renta La declaración no diligencia ingresos
343-2021		X			X	No se sabe si debe declarar renta
600-2020	VIVIANA VILLARRAGA ORTIZ	X		X		
039-2021			X		X	
604-2020	SANTIAGO HUERTAS GRACIA	X			X	No se sabe si debe declarar renta
381-2021		X			X	Diligencia en ingresos salarios y no honorarios No se sabe si debe declarar renta
002-2021	CARLOS ALBERTO AVELLANEDA MENDEIETA	X			X	La D. de B y R no se diligencia en los Ingresos Publicó la DR año 2019
015-2021	JOHN JAIRO PARRA BONOLIS	X		X	X	Publicó DR año 2019
032-2021	RUBEN DARIO PEÑA SIERRA	X		X	X	Diligencia en ingresos salarios y no honorarios Publicó DR año 2019.
088-2021	KAREN LILIANA PINILLA RODRIGUEZ		X		X	No ha publicado 2021. Figura 2020 sin DR. No se sabe si debe declarar.
101-2021	OSCAR LEONEL ARDILA PARRADO	X			X	Figura información años 2020 y 2021. DR año 2019 publicada en información del 2021. Se debe actualizar ya finalizó término para declarar
114-2021	GILBERTO AUGUSTO BLANCO ZUÑIGA	X		X	X	Publicada DR 2019. En término para 2020
129-2021	MARTHA LUCIA CASTAÑEDA FARFAN	X		X	X	Publicada DR 2019. En término para 2020
154-2021	CHRISTHIAN EDUARDO PAEZ HERNANDEZ		X		X	Aparece en SIGEP I y II como Eduardo Páez Hernández.
185-2021	LUZ ANGELA LOPEZ DIAZ	X			X	Publicada DR 2019. En término para 2020
474-2021	ISABELLA CAMACHO MONTOYA		X		X	No se evidencia declaración de renta y no se sabe si está obligado

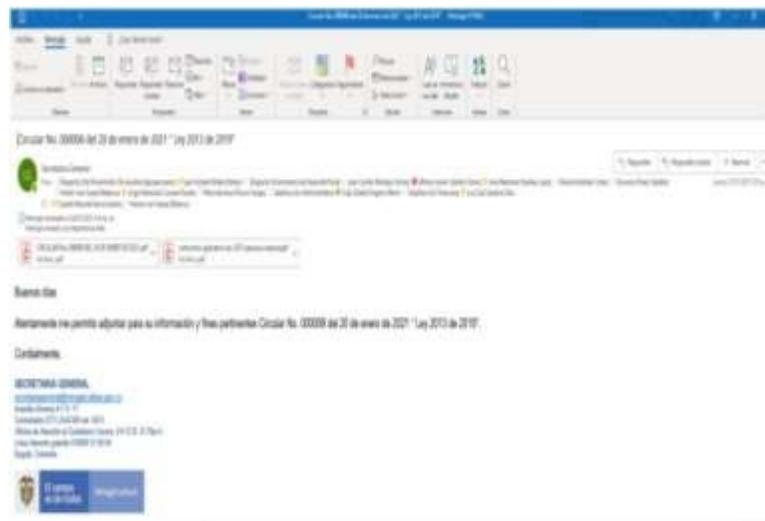
DR: Declaración de Renta

D. de B y R: Declaración de Bienes y Rentas

 <b>El campo es de todos</b>	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

## 5. GESTIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL – GRUPO DE TALENTO HUMANO Y GRUPO DE CONTRATACION

La Secretaria General a través de los Grupos de Talento Humano y Contratación gestionaron durante el periodo evaluado del 2020 y el primer semestre 2021 actividades tendientes al cumplimiento del deber, por parte de los funcionarios y contratistas, de registrar y mantener actualizada la información en el SIGEP I y II de las Hojas de Vida, la Declaración de Bienes y Rentas y el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 para aquellos que les compete. Se evidenció correos masivos donde se socializan las circulares y los lineamientos generales etapas de la contratación donde contemplan el deber de cumplir con lo consagrado en la Ley 2013/19, tales como:



 <b>El campo es de todos</b> Minagri-cultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

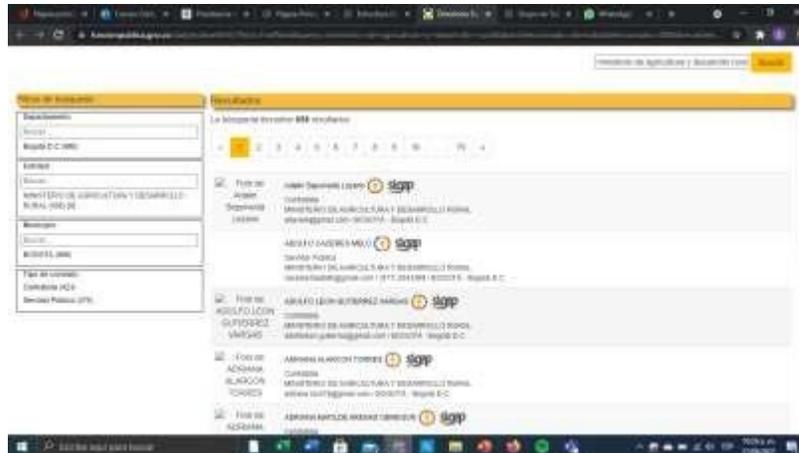


*Fig*

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020



La entidad en la página web mantiene el “Enlace al directorio de información SIGEP” en el link: <https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Transparencia/Estructura-organica-y-talento-humano.aspx> con la información registrada por los funcionarios y contratistas del Ministerio.



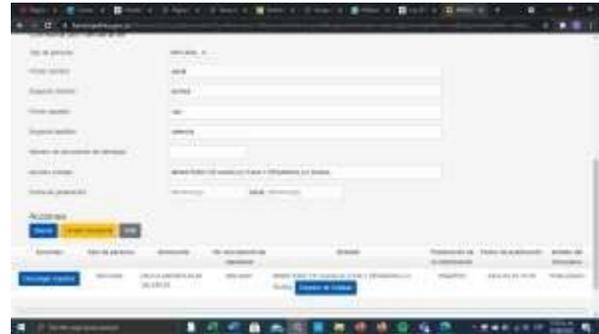
## 6. CONTROLES IMPLEMENTADOS DEL GRUPO DE CONTRATACION GRUPO DE TALENTO HUMANO

### 6.1. DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTA

El Grupo de Contratación con relación al registro y actualización de la Declaración de Bienes y Rentas por parte de los contratistas en el aplicativo SIGEP tiene implementado como control que el abogado a quien se le asigna el trámite de contratación es el encargado de consultar y verificar la publicación de dicha declaración

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

en la página web de la función pública, para lo cual debe ingresar al enlace de consulta ciudadana <https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana>, digitando los datos del contratista y descarga el reporte:



Se evidenció que el Grupo de Talento Humano como controles para el cumplimiento en el registro y actualización de la Declaración de Bienes y Rentas por parte de los funcionarios, revisa la información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, en donde al evidenciar que no se encuentra actualizada la información requiere al funcionario mediante memorando:



Igualmente, mediante correo masivo dirigido a los funcionarios el Grupo de Talento Humano envió recordatorio del deber de presentar la Declaración Anual de Bienes y Rentas.

*Handwritten mark*

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b>
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020



## 6.2. HOJAS DE VIDA

El Grupo de Contratación a través de un funcionario de esa dependencia verifica y confronta la información relacionada en la plataforma SIGEP, dejando evidencia de la validación con un VoBo en la hoja de vida, posteriormente esta se envía para firma del contratista y finalmente del Coordinador del Grupo, y una vez surtido este trámite se publica el documento en la plataforma del SECOP. En esta actividad se verifica:

- Documentos Adicionales: Publicación de los siguientes documentos: la tarjeta profesional, libreta militar (hombre), certificado de Contraloría, Procuraduría, Medidas Correctivas, Policía que no estén mayores a 30 días.
- Educación Básica y Media: La información relacionada por el contratista coincida con el diploma o acta de grado.
- Educación Superior: La información relacionada por el contratista coincida el diploma o acta de grado.
- Experiencia Laboral: La información relacionada por el contratista coincida las certificaciones adjuntas.
- Experiencia Docente: La información relacionada por el contratista coincida las certificaciones adjuntas, cuando aplique.

## 7. RIESGOS

El Grupo de Talento Humano tiene establecido el siguiente riesgo dentro de acuerdo con el Mapa de Riesgos Institucional con su respectiva actividad de control.

PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	RIESGOS	CONTROLES EXISTENTES
Administración de las hojas de vida y planta de personal.	Posibilidad de afectación reputacional por desactualización de la información laboral del funcionario, debido a la falta de comunicación al Grupo de Talento Humano en tiempo real de las diferentes situaciones administrativas, académicas y de salud.	El Coordinador del Grupo de Talento Humano y funcionarios designados, deberá elaborar diferentes instrumentos de comunicación a través de procedimientos, guías, circulares, manuales, medios virtuales, entre otros, que evidencien la importancia y necesidad de mantener actualizada la información administrativa, académica y de salud de cada funcionario

	<b>FORMATO</b>	Versión 9
	<b>Informe Auditoría Interna de Gestión</b>	<b>F01-PR-CIG-02</b> FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

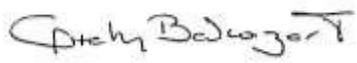
### RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA:

Se recomienda a los Grupos de Talento Humano y Contratación analizar las situaciones expuestas, determinando las que son de su responsabilidad, con el fin de tomar los correctivos del caso, dejando evidencia de la gestión.

En el mismo sentido, compartir a los funcionarios mencionados en el presente informe, para que validen cuales son las inconancias presentadas frente a sus declaraciones y se tomen las acciones correctivas del caso

### CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:

- Existe gestión por parte de la Secretaría General a través de los Grupos de Talento Humano y Contratación en la sensibilización a los funcionarios y contratistas en el deber de registrar y mantener actualizada de la información de la Declaración de Bienes y Rentas, Hoja de Vida y la requerida conforme la Ley 2013/19 en el SIGEP.
- Se evidencia un mayor compromiso por parte de los Funcionarios en el cumplimiento del deber de registrar la información en el SIGEP I y II.
- El Grupo de Contratación mediante los controles implementados ha minimizado el incumplimiento del deber de registrar y mantener actualizada la información en el SIGEP I y II.
- El Ministerio ha adelantado campañas de comunicación para promover la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas, hoja de vida en el SIGEP y publicación proactiva de la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés, el impuesto sobre la renta y complementarios para funcionarios y contratistas.

	<b>Jefe oficina de Control Interno Auditor líder</b>	<b>Auditor asignado</b>
<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	ANA MARLENNE HUERTAS LOPEZ	GRETY BALCAZAR TORRES