 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	1 de 8

INFORME DE: Seguimiento SIGEP corte octubre 30 de 2018.
FECHA: Noviembre 15 de 2018.
RESPONSABLE DEL INFORME: Astrid Marcela Méndez Chaparro.
I OBJETIVO GENERAL.
Realizar seguimiento y verificación a la información registrada por la Entidad, en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP referente con el Módulo de Hoja de Vida; Bienes y Rentas; Contratos; Modulo Vinculación /Desvinculación y observaciones por parte de la Oficina de Control Interno.
II METODOLOGÍA.
El seguimiento se realizó de acuerdo con la información reportada por el CNMH en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP, para lo cual se generó y efectuó consulta en este aplicativo de los reportes correspondientes a: actualización de Bienes y Rentas, vinculación y desvinculación de empleados y módulo de Contratos, adicionalmente se realizó verificación documental de soportes para casos puntuales, todo lo anterior a fin de verificar el cumplimiento frente a lo dispuesto normativamente.
III RESULTADOS DEL INFORME:
<p>La Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.17.7 del <i>Título 17 Sistema de información y Gestión del Empleo Público: SIGEP</i> realiza este seguimiento a fin de garantizar razonablemente que se dé cumplimiento a la publicación de la información requerida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.</p> <p>Adicionalmente el Decreto 019 de 2012, artículo 227, Establece : “Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP-administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces. (ARTICULO 227.) <u>Además, los servidores públicos deberán diligenciar la declaración de bienes y rentas de que trata el artículo 122 de la Constitución Política</u>”.</p> <p>Se realizó consultas en el Sistema SIGEP de los reportes: empleados vinculados y empleados desvinculados, monitoreo de Bienes y rentas y vinculación de contratos verificado con el usuario de Control Interno, para los empleados públicos con corte al 24 de octubre de 2018. De acuerdo con las evaluaciones, a continuación se relacionan los aspectos encontrados:</p>

1. MODULO VINCULACIÓN / DESVINCULACIÓN DE EMPLEADOS

De acuerdo a la información estadística, reportada por la Función Pública, la siguiente es la situación actual del CNMH respecto del avance de vinculación en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público- SIGEP con corte al 24 de Octubre de 2018:

Total planta por Norma	Planta aprobada	No. Empleo Vinculados	Numero de Vacante CNMH
71	71	65	5
No. VINCULADOS/No. CARGOS PLANTA			
91.55%			

Fuente: Reporte SIGEP corte a 24 de Octubre 2018.

Del total de la planta conformada y aprobada de 71 cargos para el CNMH, se encuentran vinculados sesenta y cinco (65) empleados públicos según reporte, la diferencia entre planta aprobada, vinculados y vacantes por proveer es de cinco (5) cargos, no obstante previa validación de los reportes, se logró establecer que a la fecha no se encuentra vinculado el cargo correspondiente al siguiente funcionario:

Funcionario por vincular	Vinculado desde
Carolina Restrepo Suesca	03/09/2018

Este funcionario en particular está vinculado al aplicativo SIGEP, como contratista investigador:

 Servidores Públicos
 Contratistas
 Entidades Públicas
 Sigep en cifras

Hojas de Vida

CAROLINA RESTREPO SUESCA
Contratista

-  No reportado
-  7005000
-  No reportado
- Municipio de Nacimiento: BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C - COLOMBIA
- Formación Académica**
 - Maestría - MAESTRIA EN ANTROPOLOGIA - No Graduado
 - Especialización - ESPECIALIZACION EN ACCION SIN DAÑO Y CONSTRUCCION DE PAZ - Graduado
 - Profesional - CIENCIA POLITICA - Graduado
 - Profesional - LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN CIENCIAS SOCIALES - Graduado
 - Básica secundaria
- Experiencia Laboral**

Cargos	Entidad	Fecha Inicio	Fecha Fin
Investigadora	Centro Nacional de Memoria Histórica	10/01/2018	10/12/2018



Ver Ley de Transparencia y acceso a la información



Objeto contractual:

Contratos Vigentes

Entidad	Objeto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Monto
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	Prestar servicios profesionales para liderar la estrategia regional de intervención del Centro Nacional de Memoria Histórica en materia de reparación colectiva y judicial en la región Caribe del país, según los criterios de focalización y priorización de	10/01/2018	15/12/2018	77.787.202.00

*La información disponible para consulta corresponde a lo reportado por las instituciones públicas. Cada entidad debe garantizar que la información se encuentre registrada y actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP

Vacantes reportadas - aplicativo SIGEP

En el aplicativo SIGEP, se reportan Cinco (5) Vacantes para el CNMH:

Dependencia	Nivel Jerárquico	Denominación	Grado
DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS	Directivo	Director Administrativo Y/o Financiero Ó Técnico U Operativo	24
DIRECCIÓN GENERAL	Asesor	Asesor	18
DIRECCIÓN GENERAL	Asistencial	Conductor Mecánico	20
DIRECCIÓN GENERAL	Técnico	Técnico Administrativo	17
DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA	Profesional	Profesional Especializado	23

Acorde con la planta de personal reportada por talento humano, se pudo establecer que en vacancia existe un cargo de Asesor de la Dirección General sin reportarse en vacancia al SIGEP y que el Cargo profesional especializado - Grado 23 de la Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica, ya está suplido con la vinculación de la profesional Carolina Restrepo Suesca, adicionalmente existe una vacante sin reportar de profesional universitario Grado 11 de la Dirección General-Cooperación, Por lo anteriormente expuesto se recomienda efectuar los ajustes correspondientes en el aplicativo.

Desvinculación

En este ítem se compara la información registrada en la planta de Gestión Humana y el reporte generado por el SIGEP – Módulo “Desvinculaciones”. Respecto del mismo se encuentra diferencia en el registro de vinculado de la profesional especializada de la Dirección General - Cooperación, toda vez que la funcionaria Magda Márquez, no ha sido retirada del reporte de vinculados, por lo que se recomienda realizar el ajuste correspondiente:

Nombre	Dependencia	Nivel Jerárquico
MAGDA LILIANA MÁRQUEZ RAMÍREZ	DIRECCION GENERAL - COOPERACIÓN	Profesional Especializado



2. MONITOREO DE BIENES Y RENTAS CNMH

La declaración de Bienes y Rentas es una responsabilidad que tienen todos los servidores públicos en desarrollo de la Ley Anticorrupción y lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, Título 16: Declaración de Bienes y Rentas e informe de actividad económica, Artículo 2.2.16.3 Corte de cuentas: El corte de cuentas de los anteriores documentos será el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al de su presentación. (Decreto 2232 de 1995, art. 3)

Acorde con la revisión efectuada, se evidenció que de la totalidad de la planta actual de los empleados del CNMH, realizó para el periodo correspondiente del 01-ENE-17 a 31-DIC-17 el registro de la declaración de Bienes y Rentas, no obstante se relacionan a continuación tres (3) funcionarios que presentan diferencias en relación al periodo declarado como se observa en el cuadro:

Nombre tipo de alta	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado
Empleado Público	JAVIER	ANDRES	GIL	SEPULVEDA	01/01/17-31/03/17
Empleado Público	SONIA	ROCIO	ORTIZ	MOYA	01/05/17-31/12/17
Empleado Público	ANDREA	NATALIA	SUAREZ	CASTAÑEDA	01/07/17-31/12/17

Es importante verificar y realizar el ajuste correspondiente. A su vez cabe aclarar que los contratistas, no se encuentran obligados a realizar esta Declaración, de acuerdo a lo manifestado por la Función Pública.

3. CONTRATOS VINCULADOS CNMH – APLICATIVO SIGEP VIGENCIA 2018

PERIODO EVALUADO	No. de contratos reportados por Grupo de Gestión Contractual	No. contratos registrados en SIGEP
Enero 1 – Octubre 29 de 2018	477	467

Fuente: Reporte SIGEP "Consulta Contratos de la Entidad" vs INFORME CONTRATOS 2018 29/10/2018

De acuerdo con el reporte realizado por el aplicativo SIGEP, se evidenció que el área de Contratación ha realizado la vinculación del 97.90% de los contratistas del CNMH para la vigencia 2018, es preciso recordar que la vinculación al SIGEP, es un proceso posterior a la aprobación de la HV, realizado por el área de Contratación.

No obstante se ha avanzado significativamente en la labor de vinculación, a continuación se relacionan los contratos suscritos durante el periodo evaluado, los cuales no han sido vinculados al SIGEP a la fecha.

No. Cto	DIRECCIÓN CNMH	NOMBRE	SUPERVISOR
482-2018	TRANSVERSALES	NELSON ESMIT REYES GAMES	Luz Myriam Devia Briceño



486-2018	TRANSVERSALES	AURA VALERIA SÁENZ MONTOYA	Luz Myriam Devia Briceño
495-2018	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS DDHH	DIANA ROCIO SÁNCHEZ RINCÓN	Ana Margoth Guerrero, Paula Andrea Ila desde el 2 de octubre
507-2018	DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTORICA	TATIANA RODRÍGUEZ MALDONADO	Paula Andrea Ila
509-2018	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CLAUDIA PATRICIA VELASCO LÓPEZ	Esperanza Beltrán Blanco
516-2018	DIRECCIÓN DE MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA	JULIAN EMIRO ROA TRIANA	Germán Augusto Cano Torres
518-2018	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LIZETH KATHERINE SANABRIA ORTIZ	Adriana Correa Mazuera
519-2018	TRANSVERSALES	JAVIER FELIPE ORTIZ CASSIANI	Germán Augusto Cano Torres
525-2018	DIRECCIÓN DE MUSEO DE MEMORIA HISTÓRICA	ADRIEL JOSÉ RUÍZ GALVÁN	Luis Carlos Sánchez Díaz
529-2018	TRANSVERSALES	CLAUDIA CECILIA AYOLA ESCALLÓN	Germán Augusto Cano Torres

Adicionalmente se evidenció que para los casos de las sesiones de contrato relacionadas a continuación, no se ha actualizado aplicativo en el SIGEP la desvinculación del contratista inicial, situación por la cual el contratista a quien se cedió el contrato y que actualmente desarrolla el contrato no figura vinculado para la entidad.


No. Cto	Contratista
181	DANIELA SANTOS ROJAS
cedido	SANDRA MIREYA MARTIN ROJAS
186	CAROLINA RESTREPO SUESC- Funcionaria esta como contratista
cedido	JAIRO ELIGIO GONZALEZ ESGUERRA
187	NURY JATSU MARTINEZ NOVOA
cedido	JULIE STEFANIA CRIALES APONTE
201	DANILO ANDRES PALACIOS PALACIOS
cedido	FREDY LEAL PÉREZ
211	ESTEBAN DE JESUS CAVIEDES ALFONSO vinculado al SIGEP como servidor público y contratista.
cedido	LUZ BENEDEXA MALDONADO ZAMUDIO – vinculada al SIGEP servidor público y contratista.
220	DANIELA FRANCO PENAGOS
cedido	DAVID RODRÍGUEZ MURILLO
225	JUAN CARLOS LORZA GUZMAN
cedido	HEBERT MAURICIO CAÑÓN PÉREZ
230	OLGA ELENA VASQUEZ



cedido	PAOLA ANDREA QUIMBAYA TRUJILLO
238	GABRIEL ANTONIO PULIDO CONTRERAS
cedido	HECTOR JOSÉ GAZABON SÁNCHEZ – vinculada al SIGEP servidor público.
241	NELSON PAEZ CELIS
cedido	KATERIN CORREA ARDILA
259	MARIA DE LOS ANGELES REYES MESA
cedido	JUAN PABLO ESTERILLA PUENTES
296	ROSSIH AMIRA MARTINEZ SINISTERRA
cedido	JADIN SAMIT VERGARA BARRERA
298	JENNIFER ANDREA ALVAREZ HERNANDEZ
cedido	CATHERINE SOPHIA CASTELLANOS MONTENEGRO
319	LIXY CELMIRA ROMERO NAVARRETE
cedido	OLGA LUCIA ESPITIA PEÑA
350	MARTÍN DAVID MOLINA CASTAÑO vinculado al SIGEP como servidor público y contratista.
cedido	DANIELA LONDOÑO USMA - vinculada como servidor publico
353	INGRID PAOLA ROMERO NIÑO vinculada al SIGEP como servidor público y contratista.
cedido	SANTIAGO PEÑA ARAGON vinculado servidor publico
378	NANCY ESTHER MEDINA OLAYA vinculada al SIGEP como servidor público y contratista.
cedido	JORGE ENRIQUE GARCÍA LONDOÑO
415	SANTIAGO MORENO JIMENEZ
cedido	NATALIA MUSTAFA SANIN
419	JORGE IVAN BRUGES CARRILLO
cedido	SILVIA LORENA PEDROZA ALBORNOZ
425	TATIANA PELAEZ ACEVEDO
cedido	DIANA PATRICIA GAMBA BUITRAGO
428	JENSY LEONARDO MARTINEZ CRUZ
cedido	OSVALD CAMACHO HERNANDEZ

4. VINCULACIÓN COMO SERVIDOR Y CONTRATISTA EN EL APLICATIVO SIGEP.

En acción complementaria al Informe Seguimiento al proceso contractual corte octubre de 2018—que en su ítem No. 5. VINCULACIÓN DE CONTRATISTAS AL APLICATIVO SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP, http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/informe-seguimiento-proceso-contractual_octubre-2018.pdf, relacionó la situación evidenciada en el aplicativo en la que el contratista presenta doble registro es decir, está como contratista y servidor público, situación que modifica los reportes generados por el aplicativo.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	7 de 8

A continuación se relaciona:

No. contrato.	Nombre
497-2018	Juan Roberto Martínez Espitia
498-2018	Ingrid Paola Salazar Pineda
502-2018	Juan Esteban Jaramillo Giraldo
510-2018	Magaly Ramos Sánchez

Fuente: <http://www.sigep.gov.co/directorio>, filtrando por Centro de Memoria Histórica.


A su vez es necesario que el área de contratos realice revisión de los registrados en el SIGEP de otras vigencias, a fin de corroborar si se está realizando la liquidación automática de los mismos por el aplicativo. Adicionalmente y teniendo en cuenta el presente seguimiento, es necesario verificar las hojas de vida activas de contratistas que no se encuentran vinculados al CNMH, así como desvincular a contratistas que hubiesen liquidado su contrato de manera anticipada al registrado en la vinculación.

IV MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO

N°	OBS	R	DESCRIPCIÓN
1	x		Control Interno recomienda a Talento Humano, efectuar la vinculación de la funcionaria Carolina Restrepo Suesca y realizar la desvinculación de Magda Márquez, así como actualizar el registro de las vacantes, en pro de la actualización permanente de la información a registrar en el aplicativo SIGEP.
2	x		Frente al tema de la vinculación y desvinculación de contratistas al aplicativo SIGEP, mencionada en el punto 3 y 4 de este informe, se recomienda al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, reforzar los controles internos que se poseen para el efecto, y realizar la depuración correspondiente.
3	x		Acorde con la revisión efectuada, se evidenció que los funcionarios Javier Andrés Gil, Sonia Rocío Ortiz y Andrea Castañeda presentan de acuerdo al reporte del aplicativo, una declaración de bienes y rentas para la vigencia 2017, diferente al periodo del 01-ENE-17 a 31-DIC-17, por lo tanto se debe realizar revisión y ajuste si resulta procedente.


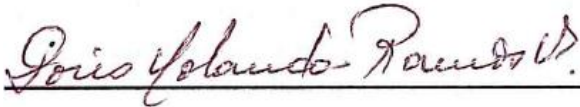
V RECOMENDACIONES

- Control Interno recomienda al proceso de Gestión de Talento Humano realizar la baja manual de todos los registros que se encuentran como empleados públicos y que no hacen parte activa de la planta actual. Adicionalmente, no vincular desde el perfil de Talento humano a ningún contratista, toda vez que esta tarea le compete al área de contratación y cualquier vinculación generada solo puede darle alta de empleado público. Lo anterior reincide en la generación de inconsistencias como la doble vinculación de servidor público y contratista.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	8 de 8

- Control Interno recomienda a, la entidad en cabeza del área de Contratos, realizar la labor de verificación de vinculación al aplicativo de los contratistas de la vigencia 2018 y a su vez efectuar la eliminación en el sistema de los que ya no hacen parte del Centro Nacional de Memoria Histórica.

VI FIRMAS RESPONSABLES

Auditor:	Vo. Bo.
 ASTRID MARCELA MÉNDEZ CHAPARRO Profesional Universitario C.I	 DORIS YOLANDA RAMOS VEGA Asesora Oficina de Control Interno