 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	1 de 10

INFORME DE: Seguimiento SIGEP - Corte a Junio 30 de 2016.
FECHA: 30 Junio de 2017
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 declaraciones de bienes y rentas de empleados públicos, vinculación de funcionarios y contratistas y actualización de hoja de vida de servidores públicos.
II METODOLOGÍA.
El seguimiento se realizó de acuerdo con la información reportada por el CNMH en el SIGEP, para lo cual se efectuó consulta en la base de datos para los archivos generados de Monitoreo de avance de actualización de hoja de vida, actualización Bienes y Rentas y vinculación de los Contratos realizados para la vigencia por la Entidad, adicionalmente se verificó documentalmente y se solicitó información a la Función Pública para casos puntuales, todo lo anterior a fin de verificar el cumplimiento frente a lo dispuesto normativamente.
III RESULTADOS DEL INFORME:
Control Interno en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015 Título 17 ARTÍCULO 2.2.17.10, 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 (Planta de Personal, monitoreo Bienes y rentas, Vinculación y Desvinculación), así como vinculación de contratistas para la vigencia 2017.
ARTÍCULO 2.2.17.10 Formato de hoja de vida: El formato único de hoja de vida es el instrumento para la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta sus servicios a las entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida, con excepción de quienes ostenten la calidad de miembros de las Corporaciones Públicas:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Los empleados públicos que ocupen cargos de elección popular y que no pertenezcan a Corporaciones Públicas, de período fijo, de carrera y de libre nombramiento y remoción, previamente a la posesión. 2. Los trabajadores oficiales. 3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato.
<i>(Decreto 2842 de 2010, art. 10)</i>



1. PLANTA DE PERSONAL CNMH

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 30 de Junio de 2017:

Total planta por Norma	Planta aprobada	No. Empleo Vinculados	Empleos sin proveer reportados por la entidad	Total hoja de vida activas en el SIGEP
71	71	68	1	173
No. VINCULADOS/No. CARGOS PLANTA		Peso	Porcentaje de vinculación	
97,10%		80%	77,70%	

Fuente: DAFP corte a 30 de Junio de 2017.

Del total de la planta conformada y aprobada de 71 cargos, se encuentran vinculados 68 según reporte y por proveer *una (1) vacante*, la diferencia entre planta aprobada, vinculados y por proveer es de 3 cargos, previa validación de los reportes se logró establecer que a la fecha no se encuentran incluidos los siguientes funcionarios:

Funcionarios	Vinculados desde
María Teresa Barrera Cardozo	
Delia Ximena Robayo Bello	21 abril 2017
Carlos Alberto Hurtado Mosquera	

Funcionario desvinculado aún con reporte SIGEP	Vinculado desde	Para desvincular
*Mendez Mendez, Nathalie	04/06/2013	30/07/2017

* En el reporte generado se registra aun vinculada la siguiente funcionaria, que ya no hace parte de la planta del CNMH y relaciona fecha de desvinculación a 30 de julio de 2017.

Adicionalmente a lo expuesto se puede evidenciar que del total de planta por norma de 71 cargos, a la fecha se encuentran activas ciento setenta y tres (173) *Hojas de vida* en el *SIGEP*, la cual comparado con los sesenta y ocho (68) cargos vinculados, se registra una diferencia de ciento cinco (105) cargos, a la fecha es preciso revisar la procedencia de realizar el proceso de desvinculación de los funcionarios que no hagan parte actual de la misma.

Por lo anterior, se recomienda al Grupo de Gestión Humana revisar la causa de la diferencia y establecer las acciones correspondientes en pro de la actualización permanente de la información a registrar en el SIGEP.



MONITOREO DE BIENES Y RENTAS

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)

ARTÍCULO 2.2.16.4 Actualizaciones. La actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y de la actividad económica, será presentada por los servidores públicos a más tardar el último día del mes de marzo de cada anualidad. (Decreto 2232 de 1995, art 4 modificado por el Decreto 736 de 1996, art. 1). En caso de retiro, la actualización será cortada en la misma fecha en que se produjo este hecho y deberá ser presentada por el servidor público dentro de los tres días hábiles siguientes.

De acuerdo con reporte generado, a continuación se presenta el estado actual de la entidad:

Declaraciones Bienes y rentas 2016	No. Empleo Vinculados	No. Empleados con declaración (Periodo 1-01-2016 al 31-12-2016)	No. Empleados con declaración diferente (Periodo 1-01-2016 al 31-12-2016)
71	68	64	5

Acorde con la revisión efectuada, se evidenció que de la totalidad de la planta actual de los empleados del CNMH, realizaron para el periodo correspondiente del 01-JAN-16 a 31-DEC-16 el correcto registro de la declaración de Bienes y Rentas un total de sesenta y cuatro (64) empleados públicos, no obstante se relacionan a continuación los cinco funcionarios que presentan diferencia en relación al periodo declarado.

Nombre tipo de alta	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Periodo declarado
Empleado Público	ANDREA	NATALIA	SUAREZ	CASTAÑEDA	01/06/16-30/06/16
Empleado Público	BLANCA	CECILIA	MUÑOZ	NARANJO	01/01/16-30/11/16
Empleado Público	CESAR	AUGUSTO	RINCON	VICENTES	01/01/16-30/12/16
Empleado Público	WILLIAM	HERNANDO	MANCERA	SANCHEZ	01/01/15-31/12/15
Empleado Público	JAVIER	ANDRES	GIL	SEPULVEDA	01/01/17-31/03/17
Empleado Público	HERNAN	DARIO	OTALORA	GUEVARA	01/01/16-30/12/16

Es importante aclarar que los contratistas no se encuentran obligados a realizar esta Declaración, de acuerdo a lo manifestado por la Función Pública.



REPORTE GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS REGISTRADOS EN EL SIGEP – BIENES Y RENTAS.

Para lo concerniente con la declaración de Bienes y Rentas en el CNMH, acorde con el criterio normativo y el reporte generado con corte a 30 de junio de 2017, se pudo evidenciar lo siguiente:

Declaración de Bienes y Rentas – Empleados Públicos vinculados al CNMH	
Año Periodo Declarado	No. Empleados con declaración
Año 2013	2
Año 2014	3
Año 2015	29
Año 2016	93
Año 2017	2
Celdas Vacías	43
No aplica	1
Total No. Empleados con Declaración en el aplicativo.	173

Es pertinente comunicar que para el reporte generado de declaraciones de Bienes y Rentas se encuentran relacionadas declaraciones de bienes y rentas para los periodos correspondientes a los años 2013, 2014, 2015, que no figuran en la planta actual, es necesario hacer claridad que bajo el perfil de la Jefe de TH solo puede ver en el reporte la última registrada por el funcionario y no los históricos presentados; dicho esto si aparecen declaraciones de años anteriores es porque el funcionario no ha realizado la declaración correspondiente, por lo anterior las declaraciones que están en el sistema quedan en los históricos del funcionario y no de la entidad por tal razón no es posible a la función pública dar de baja dichas declaraciones de bienes y rentas y debe realizarse en principio la desvinculación a fin de no reflejarse en este reporte, lo anterior de acuerdo con la respuesta dada por el asesor asignado para la entidad por la Función Pública.

CONTRATOS VINCULADOS – APLICATIVO SIGEP

El Centro Nacional de Memoria Histórica, en cuanto a vinculación de contratos en el aplicativo SIGEP presenta los siguientes registros:

Hojas de vida activas contratistas	No. contratos vigentes vinculados	No. de contrato vigentes / No. hoja de vida activas Contratistas	Índice ponderado de vinculación de contratos
449	379	84,40%	94,60%

De acuerdo a información suministrada por la Función Pública el índice ponderado de vinculación y gestión de contratos está con corte a 30 de junio de 2017, en el 94,60% encontrándose vinculados 379 contratistas.

Control interno, evidenció que existe diferencia respecto del reporte suministrado por la Función Pública de los contratos vinculado con respecto de la base contractual suministrado para servicios profesionales por el área de



Contratación, y estos se relacionan a continuación a fin de que las áreas intervinientes puedan establecer e informar a Control Interno si existen inconvenientes que dificulten realizar el ejercicio de vinculación.

N. CTO	NOMBRE	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	AREA
012-2017	FREDDY ALEJANDRO CARO FONSECA	\$ 15.387.736	2017/01/06	DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD
017-2017	MARYOLI MARÍN CORRALES	\$ 35.400.000	2017/01/06	COOPERACIÓN Y TRANSVERSALES
019-2017	LINA MARIA DIAZ MELO	\$ 82.740.668	2017/01/10	DIRECCION DE MUSEO DE MEMORIA HISTORICA
020-2017	SANTIAGO SALAZAR FONNEGRA	\$ 82.740.668	2017/01/10	DIRECCION DE MUSEO DE MEMORIA HISTORICA
025-2017	NATALIA VELEZ RINCON	\$ 70.000.000	2017/01/10	GRUPO DE COMUNICACIONES
029-2017	TATIAN RODRIGUEZ MALDONADO	\$ 83.420.458	2017/01/11	DIRECCION CONSTRUCCION DE LA MEMORIA HISTORICA
034-2017	NARDA LORENA CAMARGO CHAPARRO	\$ 41.418.722	2017/01/12	DIRECCION CONSTRUCCION DE LA MEMORIA HISTORICA
051-2017	MARÍA DE LOS ANGELES REYES MESA	\$ 38.379.859	2017/01/16	GRUPO DE COMUNICACIONES
054-2017	LUIS FERNANDO RAMIREZ CARDONA	\$ 53.118.180	2017/01/17	DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD
061-2017	DIEGO ENRIQUE VELLOJIN DE LA ROSA	\$ 53.118.180	2017/01/18	DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD
063-2017	BLANCA INES ARTEAGA MORALES	\$ 77.912.785	2017/01/18	DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD
094-2017	JORGE ANDRÉS BAUTISTA BULLA	\$ 28.700.000	2017/01/20	DIRECCION DE MUSEO DE MEMORIA HISTORICA
121-2017	CRISTINA LLERAS FIGUEROA	\$ 84.975.000	2017/01/23	DIRECCION DE MUSEO DE MEMORIA HISTORICA
129-2017	CATHERINE VASCO CORREA	\$ 40.844.650	2017/01/24	DIRECCION DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS
143-2017	JAIRO ELIGIO GONZALEZ ESGUERRA	\$ 40.855.980	2017/01/25	DIRECCION CONSTRUCCION DE LA MEMORIA HISTORICA
145-2017	NANCY PRADA PRADA	\$ 113.243.222	2017/01/25	COOPERACIÓN Y TRANSVERSALES
151-2017	KALIA MARIA RONDEROS JIMENEZ	\$ 66.109.989	2017/01/26	DIRECCION DE MUSEO DE MEMORIA HISTORICA
169-2017	DIANA MARCELA CUCALÓN HERRERA	\$ 45.808.213	2017/01/26	GRUPO DE COMUNICACIONES
207-2017	ANA MARIA PEDRAZA GARCIA	\$ 66.664.543	2017/01/30	DIRECCION CONSTRUCCION DE LA MEMORIA HISTORICA
239-2017	WILSON HENRY MILLAN CAMACHO	\$ 27.905.867	2017/01/31	DIRECCION DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS
251-2017	PAOLA ALEXANDRA BOLIVAR VARGAS	\$ 38.463.986	2017/02/01	GRUPO DE COMUNICACIONES
279-2017	MARÍA DEL ROSARIO ARANGO ZAMBRANO	\$ 73.809.978	2017/02/03	COOPERACIÓN Y TRANSVERSALES



N. CTO	NOMBRE	VALOR	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	AREA
300-2017	JORGE HERNAN MAHECHA RODRIGUEZ	\$ 67.932.843	2017/02/06	DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD
309-2017	PEDRO LEÓN BETANCUR DIAZ	\$ 66.109.989	2017/02/06	DIRECCION DE MUSEO DE MEMORIA HISTORICA
318-2017	PAULA ANDREA RESTREPO ARANGO	\$ 48.499.206	2017/02/08	DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD
323-2017	MAURICIO ALEJANDRO BUILES GIL	\$ 49.350.000	2017/02/09	GRUPO DE COMUNICACIONES
326-2017	YURIS GALVIS COGOLLO	\$ 34.499.993	2017/02/09	DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD
340-2017	SERGIO ARMANDO CACERES MATEUS	\$ 22.082.480	2017/02/13	DIRECCION DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS
348-2017	VALENTINA ESCOBAR SIERRA	\$ 45.808.213	2017/02/13	DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD
387-2017	EDISON RICARDO BLANCO ORTEGA	\$ 47.563.330	2017/02/23	DIRECCION DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS
406-2017	LORENA CAMACHO MUETE	\$ 47.565.320	2017/03/01	DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD
426-2017	ALVARO WILSON ORTIZ ARIAS	\$ 47.000.000	2017/03/10	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
433-2017	OLINDA ELIZABETH ARIAS ESPINOSA	\$ 16.709.175,00	2017/03/22	DIRECCION DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS
437-2017	LILIAN ANDREA ROJAS RODRÍGUEZ	\$ 16.709.175	2017/03/27	DIRECCION DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS
447-2017	JORGE HERNANJARAMILLO OCHOA	\$ 1.973.890	04/04/2017	GRUPO DE COMUNICACIONES
450-2017	JOSE DAVID PERDOMO MORENO	\$ 53.088.775	2017/04/06	DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD
457-2017	NICOLAS PERNETT CAÑAS	\$ 22.500.002	2017/04/25	GRUPO DE COMUNICACIONES
470-2017	ANTONIO ERNESTO YEMAIL CORTES	\$ 61.542.500	2017/05/04	DIRECCION DE MUSEO DE MEMORIA HISTORICA
475-2017	INGRID VANESSA ROJAS RUIZ	\$ 31.223.496	2017/05/11	DIRECCION DE ACUERDOS DE LA VERDAD
483-2017	NATALIA CAMPO BLANCO	\$ 9.600.000	2017/05/19	DIRECCION CONSTRUCCION DE LA MEMORIA HISTORICA
495-2017	MARISOL GONZALEZ CETINA	\$ 27.484.928	2017/06/13	DIRECCION DE MUSEO DE MEMORIA HISTORICA

No obstante el área de contratos ha efectuado avance satisfactorio en el registro de los contratos para la vigencia 2017, respecto de la vinculación correspondiente en el aplicativo SIGEP es necesario continuar con este proceso.

MONITOREO REPORTE EN DIRECTORIO SIGEP Y HOJAS DE VIDA FUNCIONARIOS.

A continuación se relacionan las observaciones correspondientes acorde con la revisión realizada en el link directorio de Servidores Públicos del SIGEP con observaciones realizadas por la revisión realizada por el Proceso de Gestión del Talento Humano acorde con los soportes que deben ser cargados al aplicativo:




No. de Documento	Nombre	Denominación del empleo	Código	Grado	Enlace página web CNMH con SIGEP Inconsistencias
1018440379	Aponte Peña Laura Andrea	Auxiliar Administrativo	4044	22	Auxiliar administrativo 6A
52088878	Barrera Cardozo María Teresa	Auxiliar Administrativo	4044	22	No ha sido vinculada al SIGEP, ingreso a la Entidad el 01-Jun-2017
52275706	Becerra Becerra Carmen Andrea	Profesional Especializado	2028	23	Profesional especializado 1123
51808999	Bello Albarracín Martha Nubia	Director Activo y/o Financiero	0100	24	Empleo no reportado
41710291	Beltrán Blanco Esperanza	Profesional Especializado	2028	23	Profesional especializado 1007 /Diligenciar su experiencia laboral en el CNMH como profesional universitario con el respectivo soporte / 2. en el SIGEP no cuenta con soporte la experiencia laboral de LABORATORIOS MERCK COLOMBIA S.A
1048848389	Calderón Guerrero Edisson Asdrúbal	Técnico Administrativo	3124	17	Empleo No reportado / Diligenciar la experiencia laboral del CNMH como técnico administrativo con soporte
39691050	Campo Ayala Ana Lyda	Profesional Especializado	2028	23	Reporta empleo Profesional especializado 1023
79874715	Cano Torres German Augusto	Asesor	1020	18	Empleo no reportado/ Registrar la experiencia del Centro con su soporte
52995465	Correa Mazuera Adriana	Profesional Especializado	2028	23	Reporta empleo Profesional especializado 1023
51955576	Cruz Becerra Yolanda	Profesional Especializado	2028	23	Empleo no reportado / incluir en la experiencia laboral del CNMH, como profesional especializado denominación, grado y nivel del empleo
51966182	Devia Briceño Luz Myriam	Profesional Especializado	2028	23	Profesional especializado 1007/ Subir soportes de experiencia laboral de Rena ware de Colombia
1016018413	Gallego Montoya Lina Patricia	Profesional Universitario	2044	11	Profesional I
63537803	Gómez Arévalo Laura Carolina	Profesional Especializado	2028	23	Aparece con Contrato prestación servicios / Subir los soportes de experiencia 2. Registrar y subir soporte del experiencia como profesional especializado del CNMH
52169920	Guerrero Mateus Laura Jesusita	Profesional Especializado	2028	23	No reporta fotografía
76330407	Hurtado Mosquera Carlos Alberto	Profesional Especializado	2028	23	- No registra hoja de vida publicada - No ha sido vinculado al SIGEP, ingreso a la Entidad el 02-Ene-2017/ Registrar y Subir soporte del experiencia como profesional especializado del CNMH
79354181	Hurtado Salamanca Luis Francisco	Profesional Especializado	2028	23	Profesional especializado 1007 1. Subir soporte de la libreta militar 2. Registrar y subir soporte tarjeta profesional abogado
1032469705	Ila Paula Andrea	Asesor	1020	18	Asesor 016017
40081829	Marín Corrales Maryoli	Profesional Universitario	2044	11	No reportado
35520752	Martínez Contreras Rosa Liliana	Auxiliar Administrativo	4044	22	Auxiliar administrativo 02 / Subir soporte del experiencia como Auxiliar del CNMH
52993992	Medina Arbeláez Camila	Director Administrativo Y/o Financiero	0100	24	No reportado / 2. Realizar el registro y Subir soporte del experiencia como director técnico del CNMH
1032406260	Méndez Méndez Nathalie	Profesional Especializado	2028	23	Aparece en listado, pero fue retirada el 12-Jul-2016
53002445	Neira Peñaloza Gloria Marcela	Auxiliar Administrativo	4044	22	Aparece repetido auxiliar administrativo / Subir soporte tecnología en administración 2. Subir soporte de experiencia como auxiliar administrativo del CNMH
80882791	Otálora Guevara Hernán Darío	Profesional Especializado	2028	23	Profesional especializado 1007 / 1. Subir soporte de libreta militar 2. Registrar y Subir soporte tarjeta profesional 3. Subir soporte Diploma de Bachiller 4. Subir soporte de experiencia como profesional especializado en el CNMH 5. Subir soporte de experiencia Superintendencia de Industria y Comercio del 2010



No. de Documento	Nombre	Denominación del empleo	Código	Grado	Enlace página web CNMH con SIGEP Inconsistencias
51954837	Pardo Muñoz luz Dary Patricia	Profesional Universitario	2044	11	Empleo No reportado / 1. Registrar y Subir soporte de experiencia como profesional universitario en el CNMH
52381059	Parra Cristancho Sandra Patricia	Profesional Especializado	2028	23	Profesional especializado 1023
79505594	Ramírez Castellanos Carlos Julio	Conductor Mecánico	4103	20	- Conductor mecánico 1004 - No reporta fotografía / 2. Registrar y Subir soporte de la Licencia de conducción 3. Registro y subir soporte de educación técnica. 4 Subir soportes de las 6 experiencias laborales registradas en la HV
51624574	Ramos Vega Doris Yolanda	Asesor	1020	18	Asesor 1002 / 1. Subir soporte de la experiencia como Asesor del CNMH
93293991	Rincón García John Jairo	Profesional Especializado	2028	23	Profesional especializado 0 / 1. Subir soporte de Diploma de Bachiller técnico 2. Subir soporte de certificación de educación de ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP- BOGOTA
52818543	Robayo Bello Delia Ximena	Profesional Especializado	2044	11	No ha sido vinculada al SIGEP, ingreso a la Entidad el 21-Abr-2017 / Subir foto 2. Documentos adicionales subir la tarjeta profesional 3. Agradezco registrar la experiencia del Centro con su soportes
81715586	Sánchez Díaz Luis Carlos	Profesional Especializado	2028	23	Reporta empleo Docente / 1. Registrar y Subir soporte de Libreta Militar 2. Subir certificación de experiencia como profesional especializado en el CNMH
7702707	Suarez Andrés Fernando	Asesor	1020	18	Empleo No reportado
79829812	Villamil Carvajal Ronald Edward	Profesional Especializado	2028	23	Empleo no reportado
19257519	Villarraga Sarmiento Álvaro	Director Administrativo y/o Financiero o Técnico U Operativo	0100	24	Empleo No reportado
41762265	Wills Obregón María Emma	Asesor	1020	18	Empleo No reportado

Observaciones de la Revisión Realizada por el proceso de Gestión del Talento Humano

NOMBRES	APELLIDOS	DENOMINACION	CODIGO	GRADO	OBSERVACIÓN GRUPO GESTIÓN TALENTO HUMANO
JULIO ENRIQUE	CORTES RUEDA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	23	Registra la experiencia laboral del CNMH, como profesional especializado y soporte
ANASCAS	DEL RIO MONCADA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	23	Agradezco soporte de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES del estudio adelantado en MAESTRIA EN CIENCIA POLITICA 2. Agradezco soporte de la experiencia laboral del CNMH, como profesional especializado
LUZ MYRIAM	DEVIA BRICEÑO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	23	Subir soportes de experiencia laboral de Renaware de Colombia
JAVIER ANDRES	GIL SEPULVEDA	TECNICO ADMINISTRATIVO	3124	17	Ajustar registro del experiencia del CNMH, en la denominación, grado y código del empleo de técnico administrativo
LUISA FERNANDA	HERNÁNDEZ MERCADO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	23	Subir soporte del experiencia como profesional especializado del CNMH

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	9 de 10

NOMBRES	APELLIDOS	DENOMINACION	CODIGO	GRADO	OBSERVACIÓN GRUPO GESTIÓN TALENTO HUMANO
CLAUDIA YOLANDA	LOPEZ MARTINEZ	SECRETARIO BILINGÜE	4182	26	Subir soporte del experiencia como Secretario del CNMH
MARIA DEL SOCORRO	LOPEZ REYES	TECNICO ADMINISTRATIVO	3124	17	Subir soporte del experiencia como Técnico del CNMH
JEIMMY LORENA	LUENGAS BAUTISTA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	23	Subir soporte de la experiencia como Profesional Especializada del CNMH 2. Subir soporte del experiencia en Respuesta Visual
DIEGO ARMANDO	PAEZ LEON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	22	1. Subir soporte de educación certificación de estudios de administración de empresas
CRISTHIAN ANDRES	RAMIREZ CESPEDES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4044	22	Registrar y Subir soporte libreta militar 2. Subir soporte de la educación TÉCNICA PROFESIONAL EN INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 3. Registro y subir soporte de experiencia como Auxiliar Administrativo del CNMH
CESAR AUGUSTO	RINCON VICENTES	JEFE OFICINA ASESORA DE JURIDICA	1045	16	1. Registrar y Subir soporte Libreta Militar 2. Registrar y Subir soporte Tarjeta profesional 3. Registrar y Subir soporte experiencia docente 4. Subir soporte de experiencia en el CNMH como Asesor
LUKAS FERNANDO	RODRIGUEZ LIZCANO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	2028	23	1. Registrar y Subir soporte libreta militar 2. Subir soporte de la experiencia como profesional especializado del CNMH
WILSON JAVIER	RUIZ FINO	TECNICO ADMINISTRATIVO	3124	17	1. Subir soporte de la experiencia como técnico administrativo del CNMH

IV MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO


N°	OBS	R	DESCRIPCIÓN
----	-----	---	-------------

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 no hacen parte activa de la planta actual adicionalmente, no vincular desde Talento humano a ningún contratista dado que desde su perfil solo puede darle alta de empleado público generando nuevamente inconsistencias.


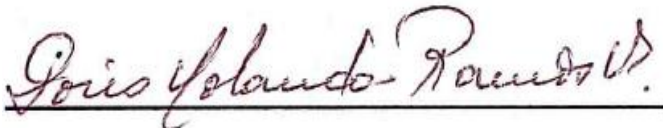
Adicionalmente Control Interno recomienda fortalecer la gestión, considerando la implementación de controles que permiten verificar la información presentada por los funcionarios desde el momento de ser aspirante hasta su vinculación, controles como:

- La firma de la Jefe de Talento Humano en el Formato Único Hoja de Vida – Persona natural / Función Pública, previa revisión de los soportes entregados para su vinculación.

 Centro Nacional de Memoria Histórica	SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS.	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	001
		PÁGINA:	10 de 10

- Creación del usuario en el SIGEP acorde al perfil empleado público o Contratista.
- Efectuar jornadas de sensibilización, capacitación y asesoría en pro de la actualización de Hojas de vida de funcionarios y la Declaración de Bienes y Rentas.

VI FIRMAS RESPONSABLES

Auditor:  ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO Profesional Control Interno	Vo. Bo.  DORIS YOLANDA RAMOS VEGA Asesora Control Interno
---	---