

INFORME DE AUDITORIA

Seguimiento y auditoria a la información reportada al sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP–.

AUDITOR:

Vanessa Barreneche Samur – Contratista asignada a la Oficina Control Interno

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA

- ✓ **Objetivo:** Verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en los Decretos 1145 de 2004, 3246 de 2007 y 2842 de 2010, mediante el seguimiento a la publicación de la información referente a las historias laborales y a las hojas de vida, en el Sistema de Información y Gestión del Empleo –SIGEP–.
- ✓ **Alcance:** La presente verificación se realizó teniendo en cuenta la información reportada al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP–, para lo cual esta oficina, tomó una muestra aleatoria y selectiva de las historias laborales de los funcionarios y las hojas de vida de los contratistas, que presentaron novedad dentro del período comprendido entre el 1 de Octubre y el 31 de Diciembre de 2014.
- ✓ **Criterios de evaluación:**

Las normas y procedimientos que se utilizaron como parámetros para realizar la evaluación, fueron las siguientes:

- Constitución Política de Colombia
- 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.
- 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 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.
- 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.

VALIDACIÓN:

Mediante correo electrónico de fecha 26 de Enero de 2015, la Oficina de Control Interno remitió el Informe Preliminar OCI-I-003 de 2015 para la correspondiente validación.

Vencido el término y sin pronunciamiento alguno por parte de los grupos auditados, se entiende debidamente validado y en firma la totalidad del contenido del Informe Preliminar OCI-I-003 de 2015.

I. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

Con el fin de adelantar la revisión de novedades de personal e inclusión de información relativa a la hoja de vida de funcionarios y contratistas del Servicio Geológico Colombiano, para el período comprendido entre el 1 de Octubre y el 31 de Diciembre de 2014, la Oficina de Control Interno envió correos electrónicos el día 20 de Enero de 2015 solicitando al Grupo de Talento Humano y al Grupo de Contratos y Convenios, relación de los funcionarios vinculados y los contratistas legalizados, respectivamente, para el período comprendido entre el 1 de Octubre y el 31 de Diciembre de 2014.

Con razón a lo anterior, mediante correo electrónico el día 20 de Enero de 2014, el Grupo de Talento Humano dio respuesta a la solicitud por parte de esta oficina y envió relación titulada “*REPORTE CUARTO SEGUIMIENTO SIGEP OCI 2014*”, que contiene un total de 17 funcionarios.

De igual manera, el día 21 de Enero de 2015, mediante correo electrónico, el Grupo de Contratos y Convenios envió base de datos titulada “*RELACIÓN CONTRATISTAS OCT – DIC 2014*”, que contiene un total de 74 contratistas.

Sobre lo anterior, se tomó la siguiente muestra aleatoria y selectiva:

CÁLCULO DE LA MUESTRA	
SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SIGEP	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Proceso	
Sujeto ó Punto de Control:	Seguimiento a la información reportada en el SIGEP
Cálculo de la muestra para:	91
Período Evaluado:	1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2014
Preparado por:	
Fecha:	
Revisado por:	
Fecha:	
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	91
Error Muestral (E)	10%
Proporción de Éxito (P)	10%
Nivel de Confianza	90%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,645
TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Fórmula	24
Muestra Óptima	19
<p>Formula para poblaciones infinitas</p> $n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$ <p>Formula para poblaciones finitas</p> $n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$ <p>Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza E= Error de muestreo (precisión) N= Tamaño de la Población P= Proporción estimada Q= 1-P</p>	

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Período 01/10/2014 a 31/12/2014

POBLACIÓN

TIPO	CANTIDAD	PARTICIPACION	MUESTRA
Funcionarios	17	19%	4
Contratistas	74	81%	15
TOTAL	91	100%	19

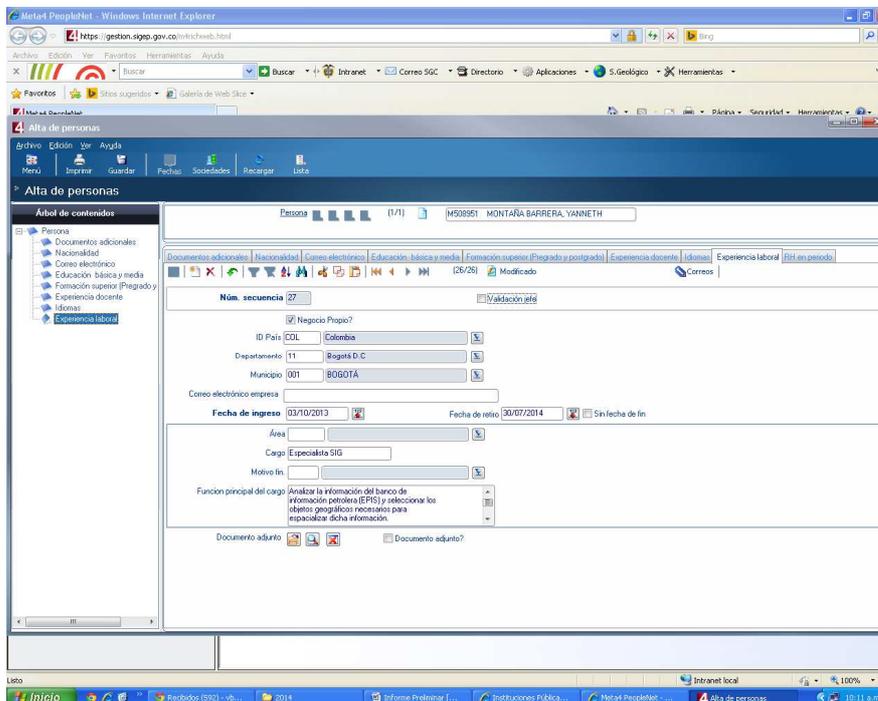
En este informe en particular, la revisión de la información reportada en el aplicativo SIGEP, será verificada desde el usuario del Grupo de Contratos y Convenios para los contratistas y desde el usuario del Grupo de Talento Humano para los funcionarios, teniendo en cuenta que, en el Informe OCI-I-098 de 2014, se evidenció ambigüedad en la información consultada desde el usuario de consulta asignado a la Oficina de Control Interno vs los usuarios habilitados a cada uno de los grupos arriba citados.

II. CONTRATISTAS:

A continuación se numeran los contratistas seleccionados para la muestra objeto de verificación:

1. Yanneth Montaña Barrera:

La información relativa a la hoja de vida de la contratista en mención se encuentra registrada y actualizada.



Personas (1/1) | M508551 | MONTAÑA BARRERA, YANNETH

Documentos adicionales: Nacionalidad | Correo electrónico | Educación básica y media | Formación superior (Pagado y portafolio) | Experiencia docente | Idiomas | Experiencia laboral | RH en periodo

Núm. secuencia: 27 | Validación: | Validación:

Negocio Propio?

ID País: COL | Colombia

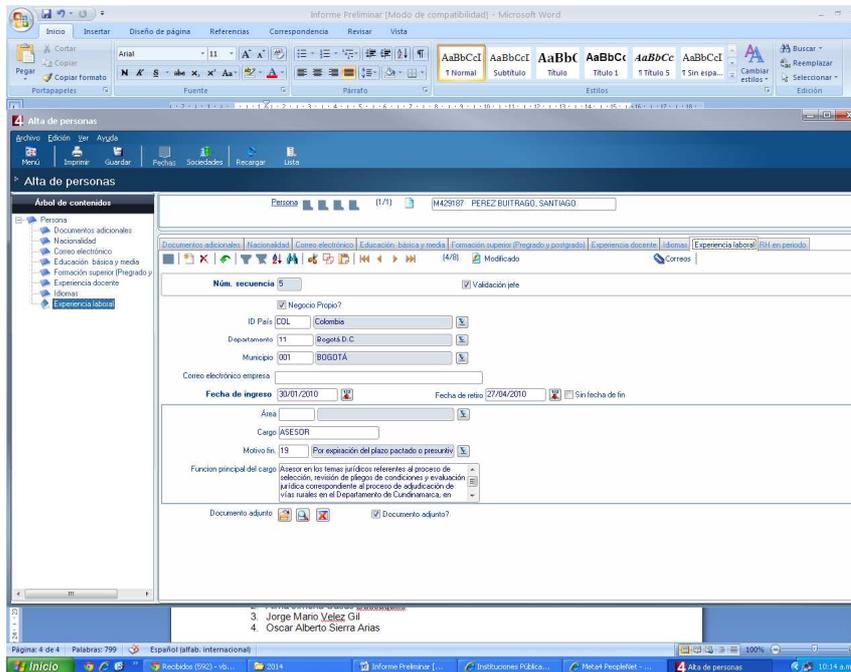
Departamento: 11 | Bogotá D.C.

Municipio: 001 | BOGOTÁ

Correo electrónico empresa: | Fecha de ingreso: 03/10/2013 | Fecha de retiro: 30/07/2014 | Sin fecha de fin:

Área: | Cargo: Especialista SIG | Motivo fin: | Función principal del cargo: Analizar la información del banco de información petrolera (EPTS) y seleccionar los clientes geográficos necesarios para espacializar dicha información.

Documento adjunto: Documento adjunto?



Informe Preliminar [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

Alta de personas

Personas (1/1) M429187 PEREZ BUITRAGO, SANTIAGO

Documentos adicionales: Nacionalidad, Censo electrónico, Educación, básica y media, Formación superior (Pregrado y postgrado), Experiencia docente, Idiomas, Experiencia laboral, País en periodo.

Núm. secuencia 5 [Validación jefe]

Negocio Propio?

ID País (COL) Colombia

Departamento 11 Bogotá D.C.

Municipio 001 BOGOTÁ

Censo electrónico empresa

Fecha de ingreso 30/01/2010 Fecha de retiro 27/04/2010 Sin fecha de fin

Área

Cargo ASESOR

Motivo fin 13 Por expiración del plazo pactado o presuntivo

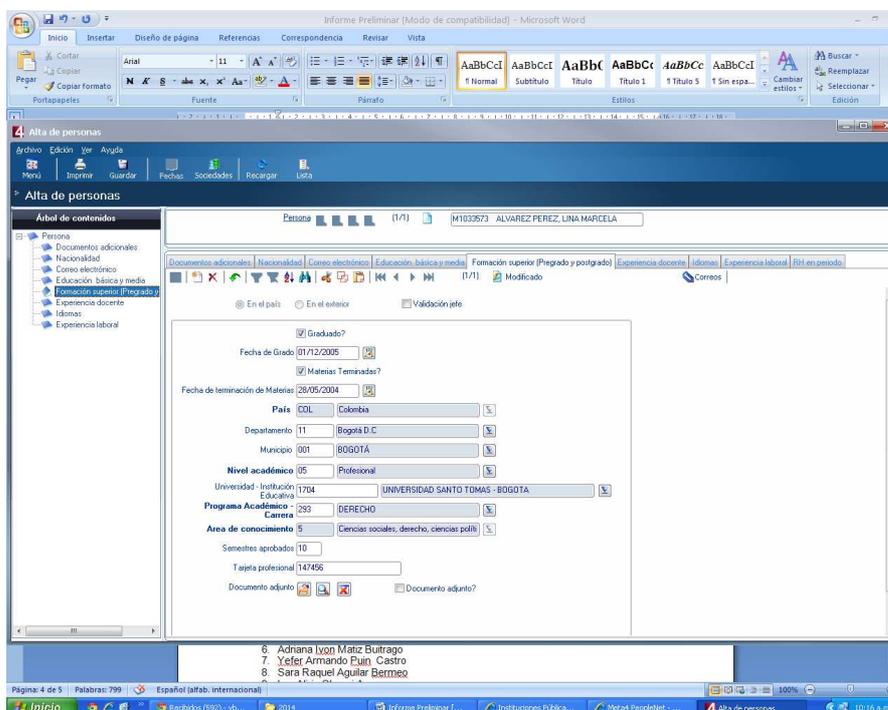
Función principal del cargo Asesor en los temas jurídicos referentes al proceso de selección, revisión de pliegos de condiciones y evaluación jurídica correspondiente al proceso de adjudicación de vías rurales en el Departamento de Cundinamarca, en

Documento adjunto Documento adjunto?

Página: 4 de 4 Palabras: 799 Español (latín, internacional)

4. Lina Marcela Álvarez Pérez:

La información relativa a la hoja de vida de la contratista en mención se encuentra registrada y actualizada.



Informe Preliminar [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

Alta de personas

Personas (1/1) M1023573 ALVAREZ PEREZ, LINA MARCELA

Documentos adicionales: Nacionalidad, Censo electrónico, Educación, básica y media, Formación superior (Pregrado y postgrado), Experiencia docente, Idiomas, Experiencia laboral, País en periodo.

En el país En el exterior Validación jefe

Graduado?

Fecha de Grado 01/12/2005

Materias Terminadas?

Fecha de terminación de Materias 28/05/2004

País COL Colombia

Departamento 11 Bogotá D.C.

Municipio 001 BOGOTÁ

Nivel académico 05 Profesional

Universidad - Institución Educativa 1704 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - BOGOTÁ

Programa Académico Carrera 293 DERECHO

Área de conocimiento 5 Ciencias sociales, derecho, ciencias políticas

Semestres aprobados 10

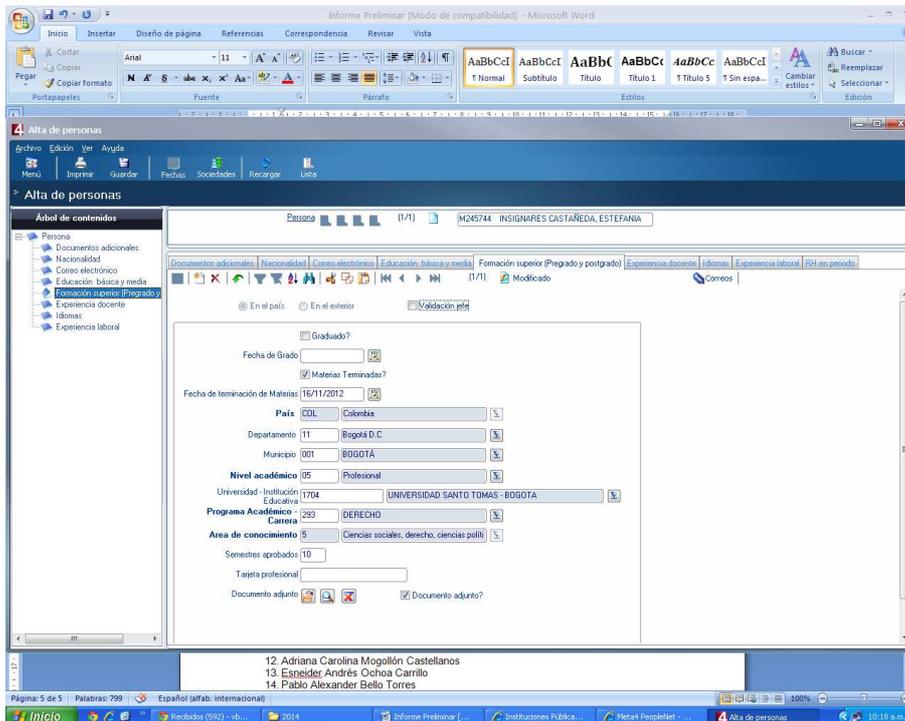
Tarjeta profesional 147456

Documento adjunto Documento adjunto?

Página: 4 de 5 Palabras: 799 Español (latín, internacional)

5. Estefania Insignares Castañeda:

La información relativa a la hoja de vida de la contratista en mención se encuentra registrada y actualizada.



Informe Preliminar [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

Inicio Insertar Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista

Inicio de contenidos

Persona

Documento adicional | Nacionalidad | Correo electrónico | Educación básica y media | Formación superior (Pregrado y postgrado) | Experiencia docente | Idiomas | Experiencia laboral | RH en periodo

En el país En el exterior Validación jefe

Graduado?

Fecha de Grado

Materias Terminadas?

Fecha de terminación de Materias 16/11/2012

País CDL Colombia

Departamento 11 Bogotá D.C.

Municipio 001 BOGOTÁ

Nivel académico 05 Profesional

Universidad - Institución Educativa 1704 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - BOGOTÁ

Programa Académico - Carrera 263 DERECHO

Área de conocimiento 5 Ciencias sociales, derecho, ciencias polít.

Semestres aprobados 10

Tarjeta profesional

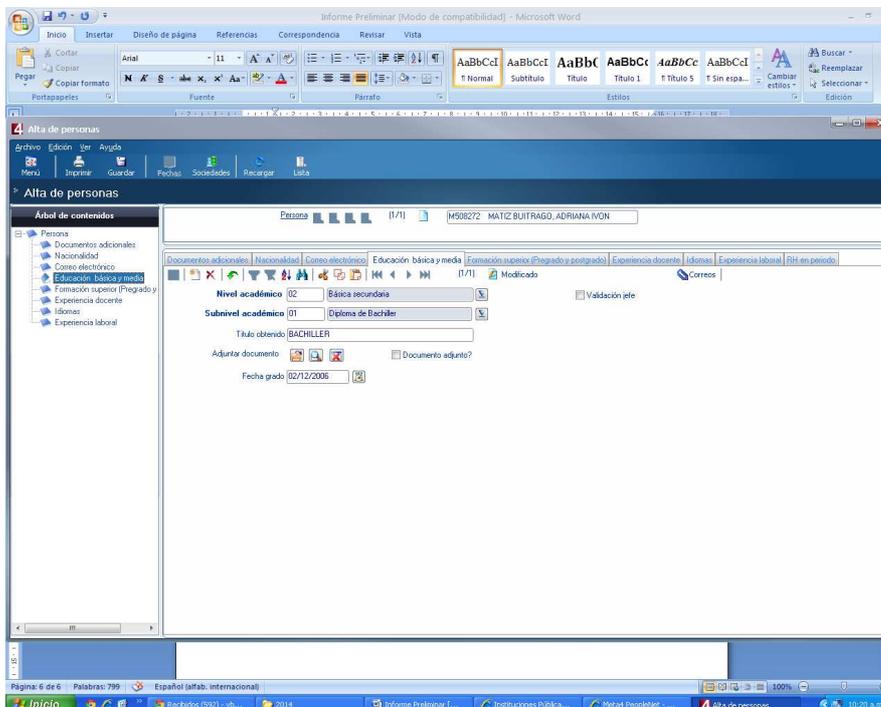
Documento adjunto Documento adjunto?

12. Adriana Carolina Mogollón Castellanos
13. Esneider Andrés Ochoa Carrillo
14. Pablo Alexander Bello Torres

Página: 5 de 5 Palabras: 799 Español (alfab. internacional)

6. Adriana Ivon Matiz Buitrago:

La información relativa a la hoja de vida de la contratista en mención se encuentra registrada y actualizada.



Informe Preliminar [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

Inicio Insertar Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista

Inicio de contenidos

Persona

Documento adicional | Nacionalidad | Correo electrónico | Educación básica y media | Formación superior (Pregrado y postgrado) | Experiencia docente | Idiomas | Experiencia laboral | RH en periodo

Validación jefe

Nivel académico 02 Básica secundaria

Subnivel académico 01 Diploma de Bachiller

Título obtenido BACHILLER

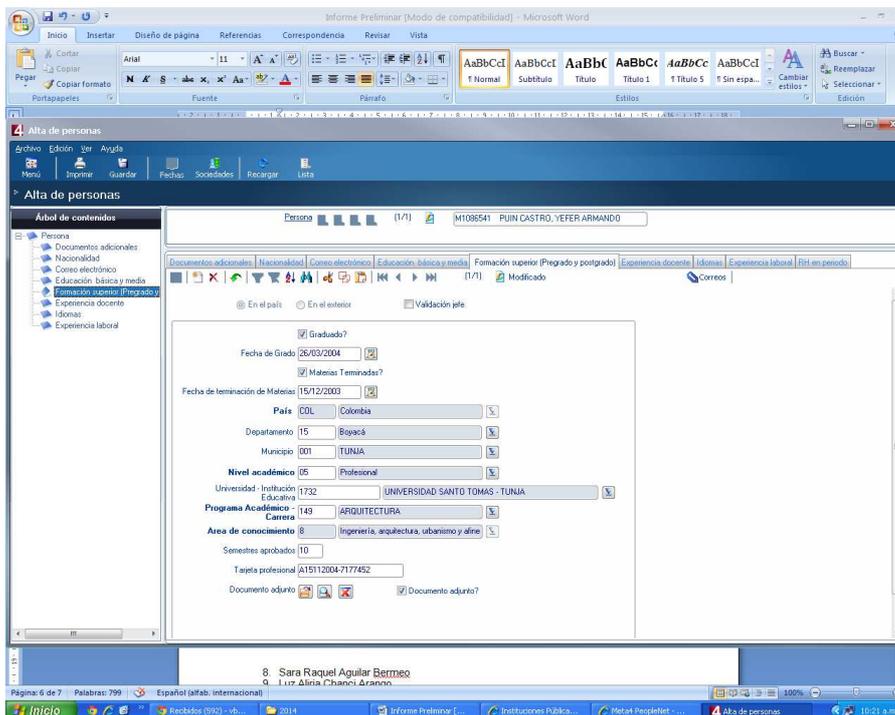
Adjuntar documento Documento adjunto?

Fecha grado 02/12/2006

Página: 6 de 6 Palabras: 799 Español (alfab. internacional)

7. Yefer Armando Puin Castro:

La información relativa a la hoja de vida del contratista en mención se encuentra registrada y actualizada.



Informe Preliminar [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

Alta de personas

Persona: M1086541 PUIN CASTRO, YEFER ARMANDO

Documentos adicionales: Nacionalidad, Correo electrónico, Educación básica y media, Formación superior (Pregrado y postgrado), Experiencia docente, Idiomas, Experiencia laboral, RIT en periodo

En el país En el exterior Validación jefe

Graduado?
Fecha de Grado: 26/03/2004

Materias Terminadas?
Fecha de terminación de Materias: 15/12/2003

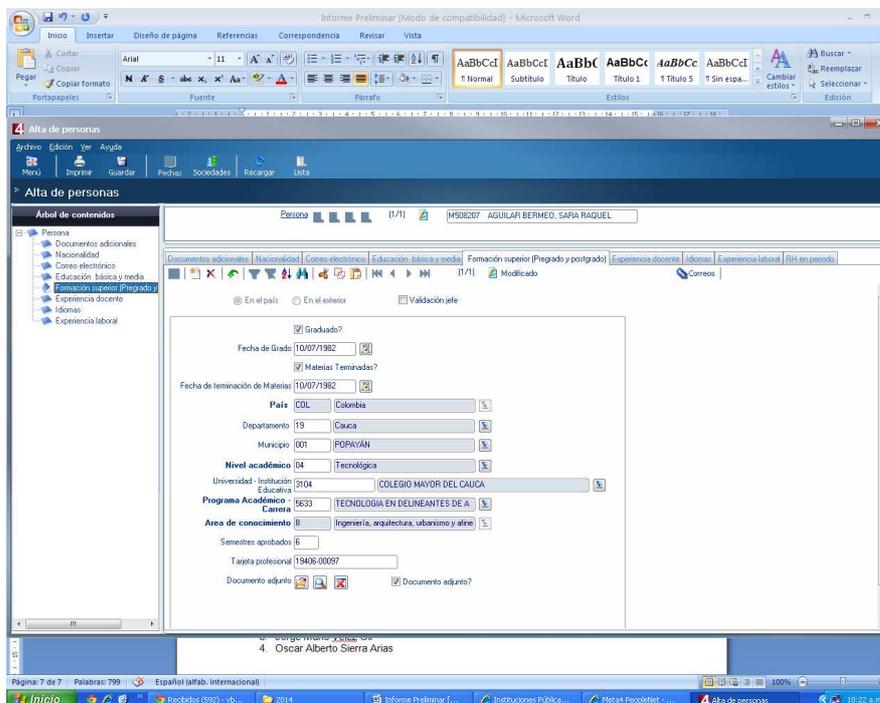
País: CDL Colombia
Departamento: 15 Boyacá
Municipio: 001 TUNJA

Nivel académico: 05 Profesional
Universidad - Institución Educativa: 1732 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - TUNJA
Programa Académico - Carrera: 149 ARQUITECTURA
Área de conocimiento: 8 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines
Semestres aprobados: 10
Tarjeta profesional: A15112004-7177452
Documento adjunto Documento adjunto?

8 Sara Raquel Aguilar Bermeo
O. Luz Aliria Chanci Arango

8. Sara Raquel Aguilar Bermeo:

La información relativa a la hoja de vida de la contratista en mención se encuentra registrada y actualizada.



Informe Preliminar [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

Alta de personas

Persona: M45026207 AGUILAR BERMEO, SARA RAQUEL

Documentos adicionales: Nacionalidad, Correo electrónico, Educación básica y media, Formación superior (Pregrado y postgrado), Experiencia docente, Idiomas, Experiencia laboral, RIT en periodo

En el país En el exterior Validación jefe

Graduado?
Fecha de Grado: 10/07/1982

Materias Terminadas?
Fecha de terminación de Materias: 10/07/1982

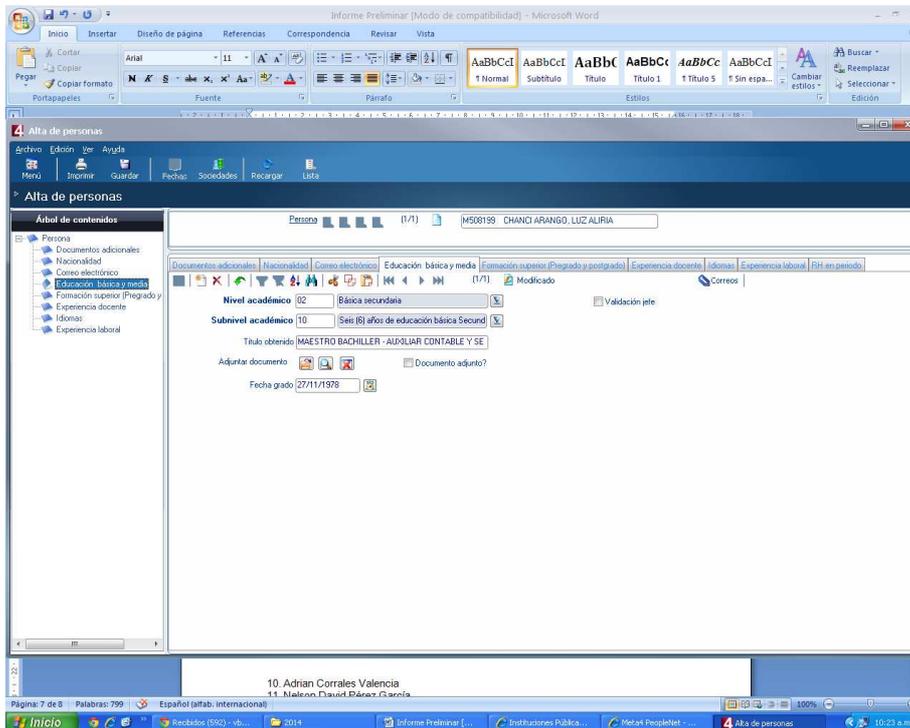
País: CDL Colombia
Departamento: 19 Cauca
Municipio: 001 POPAYÁN

Nivel académico: 04 Tecnológica
Universidad - Institución Educativa: 3104 COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Programa Académico - Carrera: 5633 TECNOLOGIA EN DELINEANTES DE A
Área de conocimiento: 8 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines
Semestres aprobados: 6
Tarjeta profesional: 13406-20097
Documento adjunto Documento adjunto?

4 Oscar Alberto Sierra Arias

9. Luz Aliria Chanci Arango:

La información relativa a la hoja de vida de la contratista en mención se encuentra registrada y actualizada.



Informe Preliminar [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

Inicio Insertar Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista

Inicio Edición Ver Ayuda

Alta de personas

Árbol de contenidos

Persona

Personas (1/7) M508198 CHANCÍ ARANGO, LUZ ALIRIA

Documentos adicionales Nacionalidad Correo electrónico Educación básica y media Formación superior (Pregrado y postgrado) Experiencia docente Idiomas Experiencia laboral RH en periodo

Nivel académico 02 Básica secundaria Validación jefe

Subnivel académico 10 Seis (6) años de educación básica Secund

Título obtenido MAESTRO BACHILLER - AUXILIAR CONTABLE Y SE

Adjuntar documento Documento adjunto?

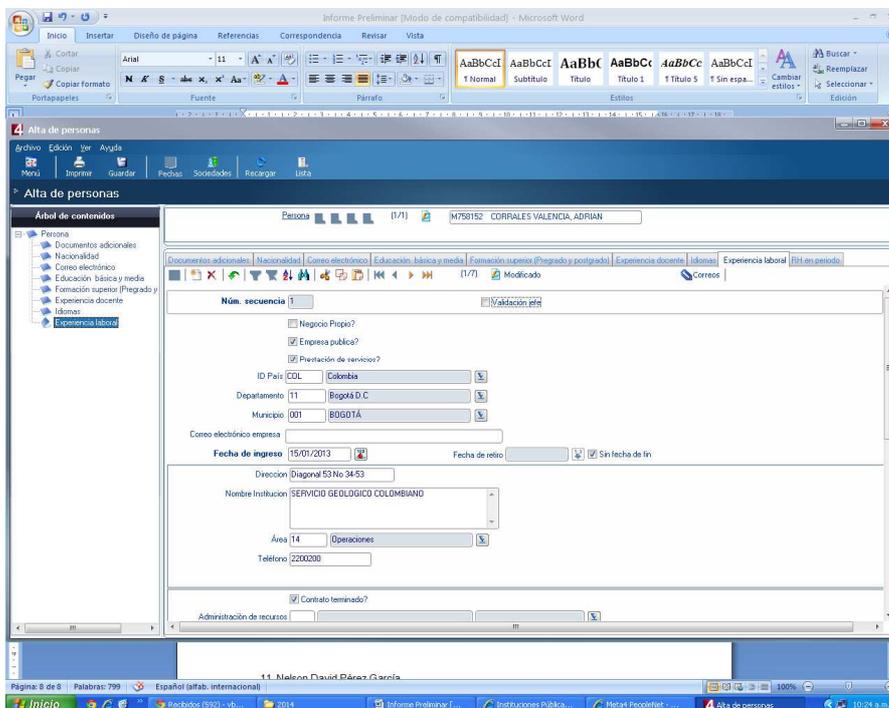
Fecha grado 27/11/1978

Página 7 de 8 Palabras: 799 Español (latam, internacional)

10. Adrian Corrales Valencia

10. Adrian Corrales Valencia:

La información relativa a la hoja de vida del contratista en mención se encuentra registrada y actualizada.



Informe Preliminar [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

Inicio Insertar Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista

Inicio Edición Ver Ayuda

Alta de personas

Personas (1/7) M758152 CORRALES VALENCIA, ADRIAN

Documentos adicionales Nacionalidad Correo electrónico Educación básica y media Formación superior (Pregrado y postgrado) Experiencia docente Idiomas Experiencia laboral RH en periodo

Núm. secuencia 1 Validación jefe

Negocio Propio?

Empresa pública?

Prestación de servicios?

ID País COL Colombia

Departamento 11 Bogotá D.C.

Municipio 001 BOGOTÁ

Correo electrónico empresa

Fecha de ingreso 15/01/2013 Fecha de retiro Sin fecha de fin

Dirección Diagonal 53 No 34-53

Nombre Institución SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

Área 14 Operaciones

Teléfono 2200030

Contrato terminado?

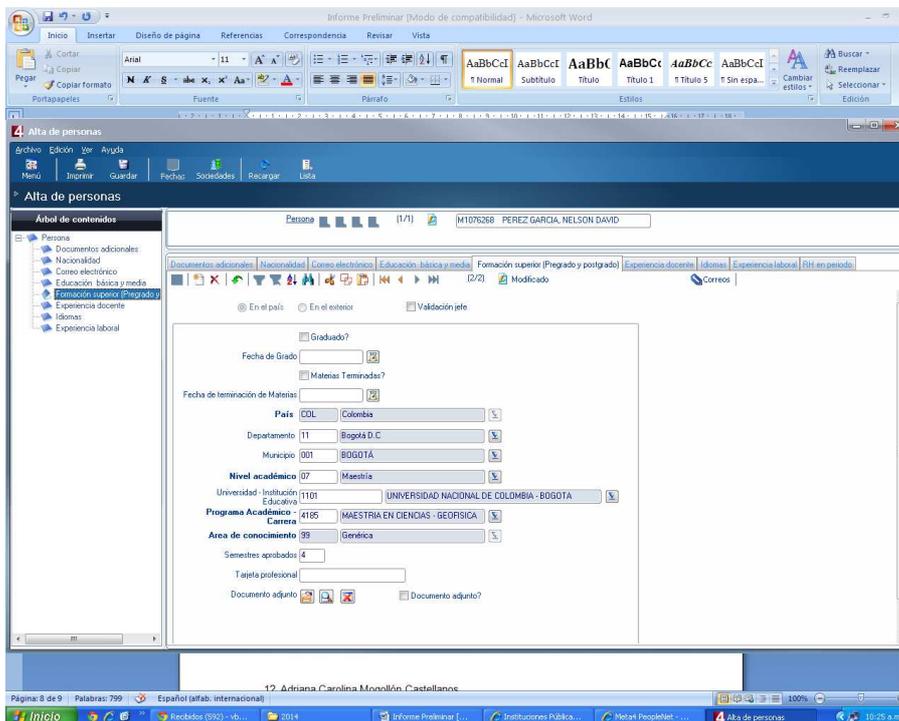
Administración de recursos

Página 8 de 8 Palabras: 799 Español (latam, internacional)

11. Nelson David Pérez García:

11. Nelson David Pérez García:

La información relativa a la hoja de vida del contratista en mención se encuentra registrada y actualizada.



Informe Preliminar [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

Inicio Insertar Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista

Inicio de documento

Alta de personas

Persona: M1076260 PEREZ GARCIA, NELSON DAVID

Documentos adicionales: Nacionalidad, Copia electrónica, Educación, básica y media, Formación superior (Pregrado y postgrado), Experiencia docente, Idiomas, Experiencia laboral, PBI en periodo

En el país En el exterior Validación pfe

Graduado?

Fecha de Grado: []

Materias Terminadas?

Fecha de terminación de Materias: []

País: COL Colombia

Departamento: 11 Bogotá D.C.

Municipio: 001 BOGOTÁ

Nivel académico: 07 Maestría

Universidad - Institución Educativa: 1101 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - BOGOTÁ

Programa Académico - Carrera: 4185 MAESTRIA EN CIENCIAS - GEORISICA

Área de conocimiento: 99 Genérica

Semestres aprobados: 4

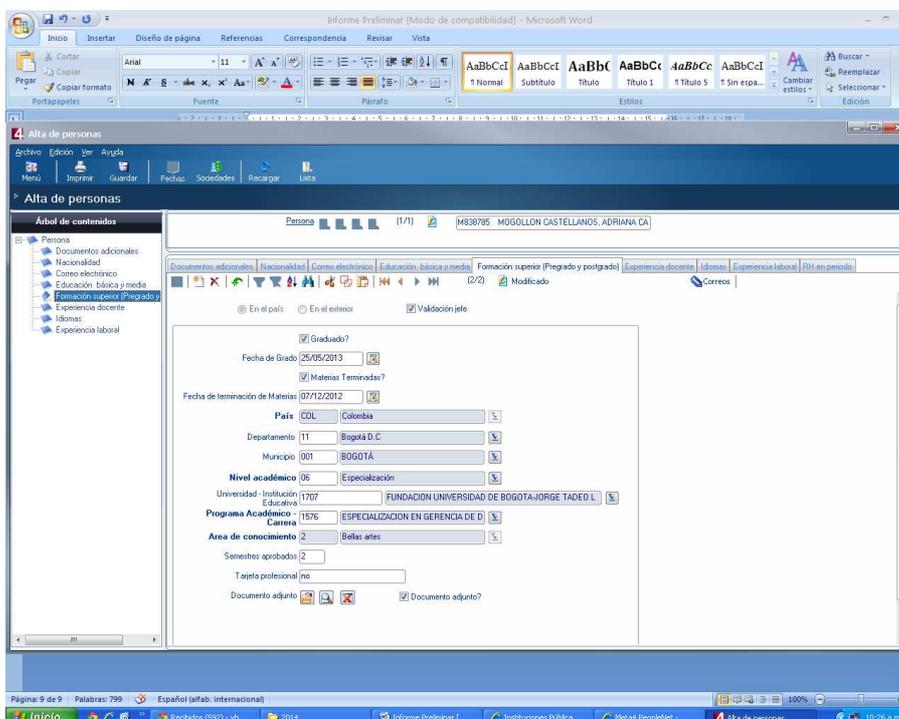
Tarjeta profesional: []

Documento adjunto: Documento adjunto?

Página: 8 de 9 Palabras: 799 Español (alfab. internacional)

12. Adriana Carolina Mogollón Castellanos:

La información relativa a la hoja de vida de la contratista en mención se encuentra registrada y actualizada.



Informe Preliminar [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

Inicio Insertar Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista

Inicio de documento

Alta de personas

Persona: M836785 MOGOLLON CASTELLANOS, ADRIANA CA

Documentos adicionales: Nacionalidad, Copia electrónica, Educación, básica y media, Formación superior (Pregrado y postgrado), Experiencia docente, Idiomas, Experiencia laboral, PBI en periodo

En el país En el exterior Validación pfe

Graduado?

Fecha de Grado: 25/05/2013

Materias Terminadas?

Fecha de terminación de Materias: 07/12/2012

País: COL Colombia

Departamento: 11 Bogotá D.C.

Municipio: 001 BOGOTÁ

Nivel académico: 06 Especialización

Universidad - Institución Educativa: 1707 FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA/JORGE TADEO L

Programa Académico - Carrera: 1576 ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE D

Área de conocimiento: 2 Bellas artes

Semestres aprobados: 2

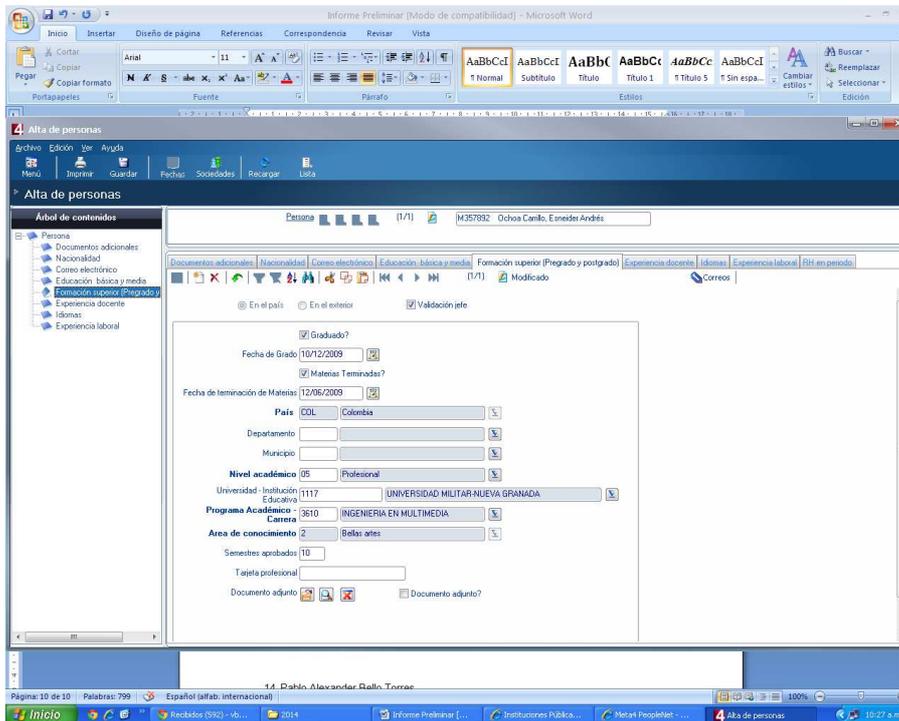
Tarjeta profesional: no

Documento adjunto: Documento adjunto?

Página: 9 de 9 Palabras: 799 Español (alfab. internacional)

13. Esneider Andrés Ochoa Carrillo:

La información relativa a la hoja de vida del contratista en mención se encuentra registrada y actualizada.



Informe Preliminar [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

Alta de personas

Persona: M357892 Ochoa Camilo, Estreder Andrés

Documentos adicionales | Nacionalidad | Correo electrónico | Educación, básica y media | Formación superior (Pregrado y postgrado) | Experiencia docente | Idiomas | Experiencia laboral | PBI en periodo

En el país En el exterior Validación pfe

Graduado?
Fecha de Grado: 10/12/2009

Materias Terminadas?
Fecha de laminación de Materias: 12/05/2009

País: COD Colombia
Departamento:
Municipio:
Nivel académico: 05 Profesional

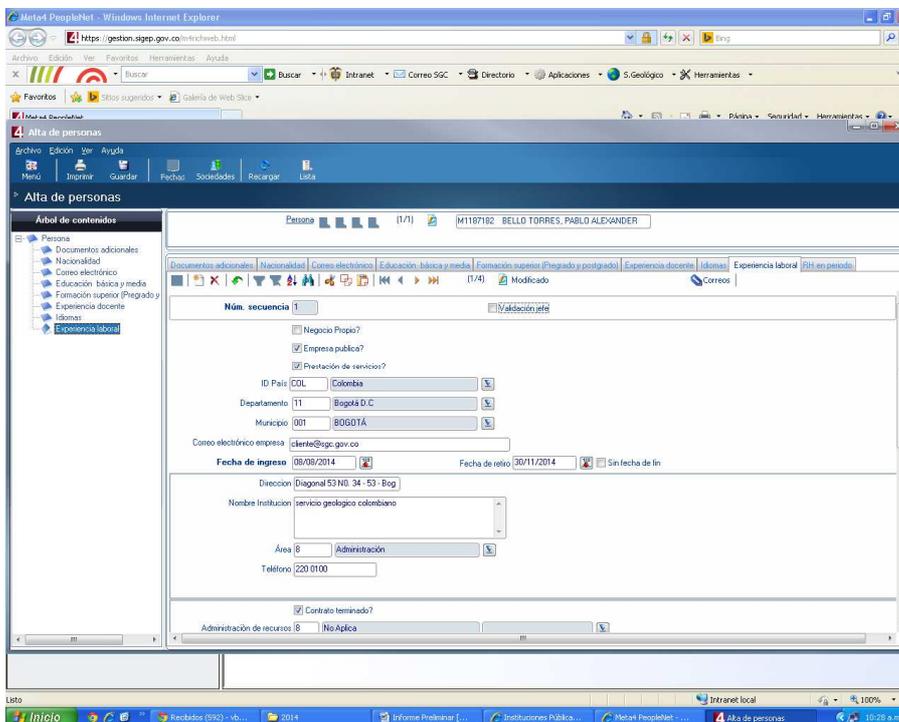
Universidad Institución Educativa: 1117 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Programa Académico - Carrera: 3610 INGENIERIA EN MULTIMEDIA
Área de conocimiento: 2 Bellas artes

Semestres aprobados: 10
Tajeta profesional:
Documento adjunto: Documento adjunto?

Página: 10 de 10 Palabras: 799 Español (países internacionales)

14. Pablo Alexander Bello Torres:

La información relativa a la hoja de vida del contratista en mención se encuentra registrada y actualizada.



Metad PeopleNet - Windows Internet Explorer

https://gestion.sigep.gov.co/intrichweb.html

Alta de personas

Persona: M1167182 BELLO TORRES, PABLO ALEXANDER

Documentos adicionales | Nacionalidad | Correo electrónico | Educación, básica y media | Formación superior (Pregrado y postgrado) | Experiencia docente | Idiomas | Experiencia laboral | PBI en periodo

Núm. secuencia: 1 Validación pfe

Negocio Propio?
 Empresa pública?
 Presentación de servicios?

ID País: COD Colombia
Departamento: 11 Bogotá D.C.
Municipio: 001 BOGOTÁ

Correo electrónico empresa: cliente@sigep.gov.co

Fecha de ingreso: 08/08/2014 Fecha de retiro: 30/11/2014 Sin fecha de fin

Dirección: Diagonal 53 N° 34 - 53 - Bog
Nombre Institución: servicio geologico colombiano
Área: 0 Administración

Teléfono: 228 0100

Contrato terminado?
Administración de recursos: 0 No Aplica

Inicio

15. Andrés Felipe Gómez Gómez:

La información relativa a la hoja de vida del contratista en mención se encuentra registrada y actualizada.

Informe Preliminar [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

Inicio Insertar Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista

Alta de personas

Árbol de contenidos

Persona

Documento adicionales Nacionalidad Copia electrónica Educación básica y media Formación superior (Pregrado y postgrado) Experiencia docente Idiomas Experiencia laboral RH en periodo

En el país En el exterior Validación pfe

Graduado?

Fecha de Grado

Materias Terminadas?

Fecha de terminación de Materias

País COL Colombia

Departamento 17 Caldas

Municipio 001 MANIZALES

Nivel académico 07 Maestría

Universidad - Institución Educativa UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - MANIZALES

Programa Académico - Carrera 4382 MAESTRIA EN INGENIERIA - AUTOMAT

Área de conocimiento 8 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines

Semestres aprobados 3

Tarjeta profesional

Documento adjunto Documento adjunto?

Página: 11 de 11 Palabras: 799 Español (añab; internacional)

16. Diego Alexander Gereña Quiñones:

La información relativa a la hoja de vida del contratista en mención se encuentra registrada y actualizada.

Informe Preliminar [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

Inicio Insertar Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista

Alta de personas

Árbol de contenidos

Persona

Documento adicionales Nacionalidad Copia electrónica Educación básica y media Formación superior (Pregrado y postgrado) Experiencia docente Idiomas Experiencia laboral RH en periodo

Núm. secuencia 3 Validación pfe

Negocio Propio?

Empresa pública?

Prestación de servicios?

ID País COL Colombia

Departamento 11 Bogotá D.C.

Municipio 001 BOGOTÁ

Cuenta electrónica empresa

Fecha de ingreso 15/02/2011 Fecha de retiro 30/05/2011 Sin fecha de fin

Dirección (Carrera 30 N 45-03)

Nombre Institución Universidad Nacional de Colombia

Área 6 Desarrollo SW

Teléfono 3165000

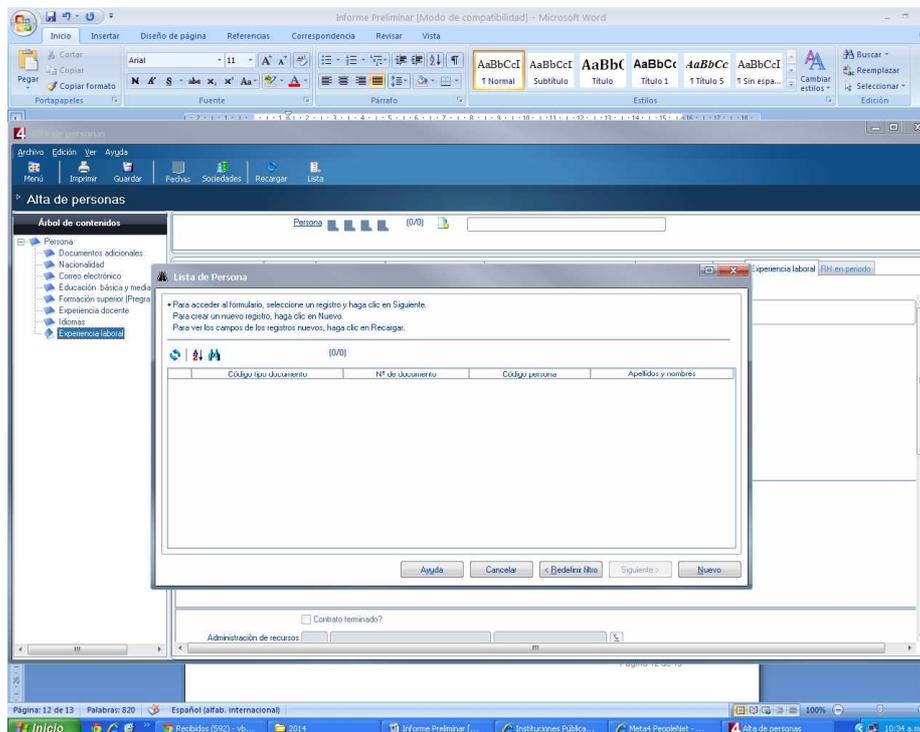
Contrato terminado?

Administración de recursos

Página: 12 de 12 Palabras: 799 Español (añab; internacional)

17. Alejandra María Manrique Puerto:

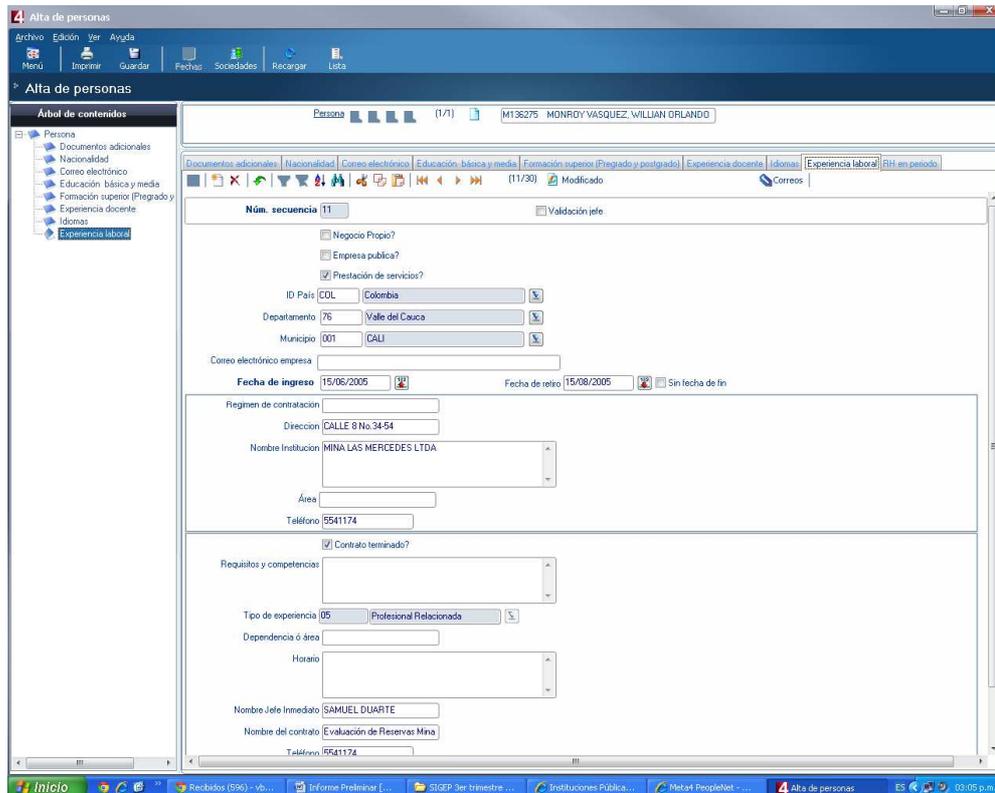
No han ingresado los datos básicos por parte del grupo, razón por la cual, la contratista no aparece en el aplicativo.



III. FUNCIONARIOS:

A continuación se numeran los funcionarios seleccionados para la muestra objeto de verificación:

1. William Orlando Monroy Vásquez:
La información relativa a la hoja de vida del funcionario en mención se encuentra registrada y actualizada.



Alta de personas

Persona (1/1) M136275 MONROY VASQUEZ, WILLIAN ORLANDO

Documentos adicionales | Nacionalidad | Correo electrónico | Educación, básica y media | Formación superior (Pregrado y postgrado) | Experiencia docente | Idiomas | Experiencia laboral | RH en periodo

Núm. secuencia 11 | Validación jefe

Negocio Propio?
 Empresa pública?
 Prestación de servicios?

ID País: COL Colombia
 Departamento: 76 Valle del Cauca
 Municipio: 001 CALI
 Correo electrónico empresa: _____

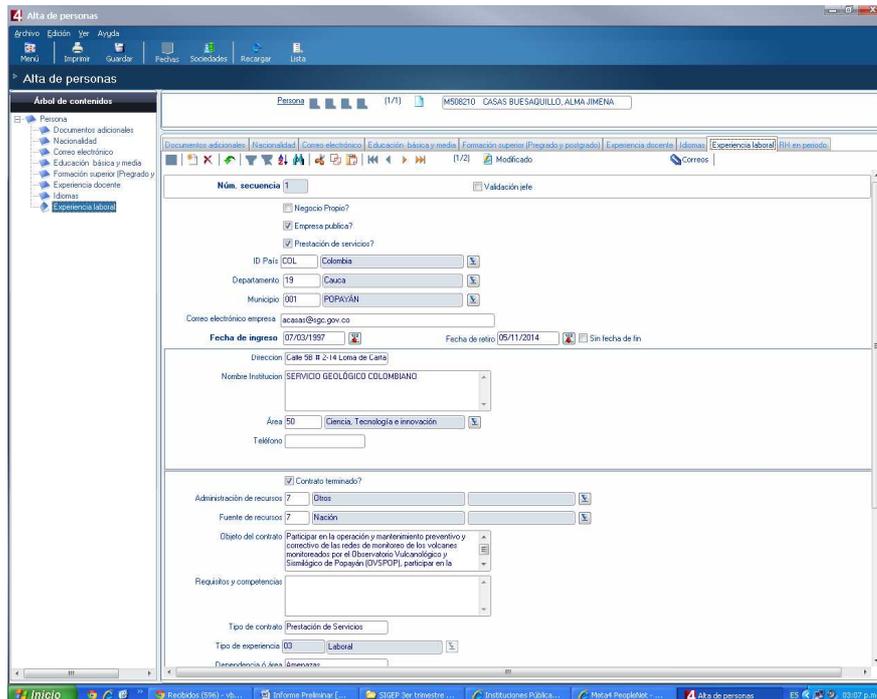
Fecha de ingreso: 15/06/2005 | Fecha de retiro: 15/08/2005 | Sin fecha de fin

Regimen de contratación: _____
 Dirección: CALLE 8 No.34-54
 Nombre Institución: MINA LAS MERCEDES LTDA
 Área: _____
 Teléfono: 9541174

Contrato terminado?
 Requisitos y competencias: _____
 Tipo de experiencia: 05 Profesional Relacionada
 Dependencia ó área: _____
 Horario: _____

Nombre Jefe Inmediato: SAMUEL DUARTE
 Nombre del contrato: Evaluación de Reservas Mina
 Teléfono: 9541174

- Alma Jimena Casas Buesaquillo:
La información relativa a la hoja de vida de la funcionaria en mención se encuentra registrada y actualizada.



Alta de personas

Persona: MS98210 - CASAS BUESAGUILLO, ALMA JIMENA

Núm. secuencia: 1

Negocio Propio?
 Empresa pública?
 Prestación de servicios?

ID País: COL Colombia
 Departamento: 19 Cauca
 Municipio: 001 POPAYÁN
 Correo electrónico empresa: acasar@sgc.gov.co

Fecha de ingreso: 07/03/1997 Fecha de retiro: 05/11/2014

Dirección: Calle 98 # 2-14 Loma de Carta
 Nombre Institución: SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
 Área: 50 Ciencia, Tecnología e innovación

Contrato terminado?

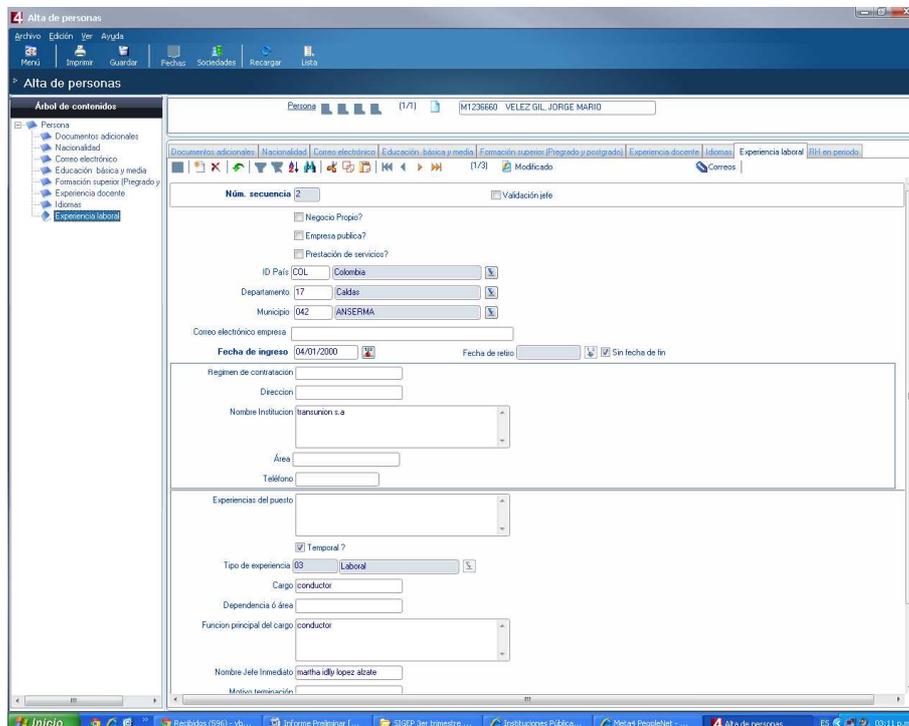
Administración de recursos: 7 Otros
 Fuente de recursos: 7 Nación
 Objeto del contrato: Participar en la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de monitoreo de los volcanes monitoreados por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (OVSPOP), participar en la

Requisitos y competencias:

Tipo de contrato: Prestación de Servicios
 Tipo de experiencia: 03 Laboral

3. Jorge Mario Vélez Gil:

La información relativa a la hoja de vida del funcionario en mención se encuentra registrada y actualizada.



Alta de personas

Persona: M123660 - VELEZ GIL, JORGE MARIO

Núm. secuencia: 2

Negocio Propio?
 Empresa pública?
 Prestación de servicios?

ID País: COL Colombia
 Departamento: 17 Cauca
 Municipio: 042 ANSERMA

Fecha de ingreso: 04/01/2000

Regimen de contratación:

Dirección:

Nombre Institución: transunion s.a
 Área:

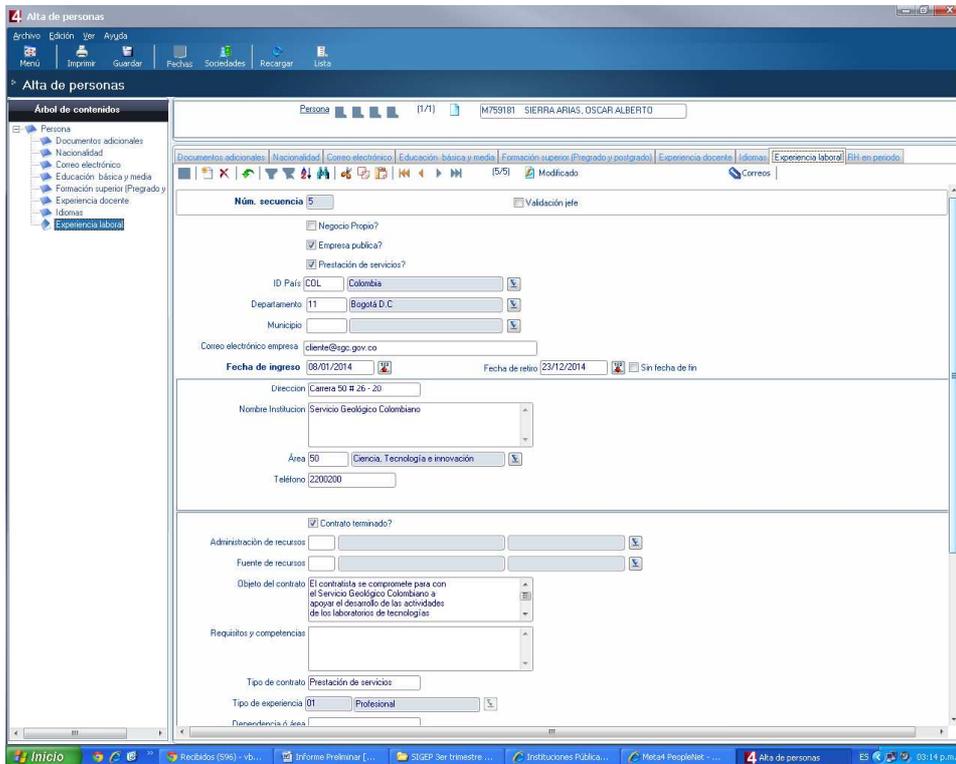
Temporal?

Tipo de experiencia: 03 Laboral
 Cargo: conductor
 Dependencia ó área:
 Función principal del cargo: conductor

Nombre jefe inmediato: matha idly lopez abate

4. Oscar Alberto Sierra Arias:

La información relativa a la hoja de vida del funcionario en mención se encuentra registrada y actualizada.



Alta de personas

Persona (1/1) M759181 SIERRA ARIAS, OSCAR ALBERTO

Documentos adicionales: Nacionalidad, Correo electrónico, Educación básica y media, Formación superior (Pregrado y posgrado), Experiencia docente, Idoneidad, Experiencia laboral, RH en periodo

Núm. secuencia 5 Validación jefe

Negocio Propio?
 Empresa pública?
 Prestación de servicios?

ID País COL Colombia
 Departamento 11 Bogotá D.C.
 Municipio

Correo electrónico empresa cliente@sgc.gov.co

Fecha de ingreso 08/01/2014 Fecha de retiro 23/12/2014 Sin fecha de fin

Dirección Carrera 50 # 26 - 20
 Nombre Institución Servicio Geológico Colombiano
 Área 50 Ciencia, Tecnología e innovación
 Teléfono 22002000

Contrato terminado?

Administración de recursos
 Fuente de recursos
 Objeto del contrato El contratista se compromete para con el Servicio Geológico Colombiano a apoyar el desarrollo de las actividades de los laboratorios de tecnologías.
 Requisitos y competencias
 Tipo de contrato Prestación de servicios
 Tipo de experiencia 01 Profesional
 Diferenciación Áreas

IV. PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME OCI-I-098 de 2014:

Aclaración: Al realizar la verificación del avance/cumplimiento de las acciones de mejoramiento del presente Plan de Mejoramiento, se evidenció que cada uno de los grupos realizó actividades encaminadas a subsanar lo detectado por esta oficina, pero que, en algunos casos, un grupo presenta un avance mayor que el otro.

Por lo anterior, esta oficina separó las acciones a implementar de cada grupo y por consiguiente el estado del hallazgo de acuerdo a lo adelantado por cada uno de ellos. Así las cosas, el estado de cada hallazgo será evaluado para el Grupo de Contratos y Convenios y para el Grupo de Talento Humano por separado, lo que generará un Plan de Mejoramiento diferente para cada grupo.

1. Hallazgo de la Oficina de Control Interno:

“De la muestra tomada, 28 funcionarios y contratistas, se evidenció que 1 funcionario y 2 contratistas, correspondiente a un 16.6%, no se encuentran registrados en el aplicativo SIGEP.”

Acción a implementar propuesta por el Grupo de Contratos y Convenios:

“Generar Usuario y Contraseña a cada Contratista que ingrese a la entidad, antes de la firma del contrato, con la debida explicación del aplicativo SIGEP así él actualice su Hoja de Vida.”

Acción a implementar propuesta por el Grupo de Talento Humano:

“Solicitar la baja del portal SIGEP para la funcionario de la entidad en la que trabaja y dar de alta en el SGC.”

Estado del hallazgo para el Grupo de Contratos y Convenios:

Mediante correo electrónico de fecha 21 de Enero de 2015, el grupo manifestó:

“Con el ánimo de modificar e incluir en el Formato F-CIN-PER-001 como documento previo a la suscripción del contrato La Hoja de Vida de la Función Pública diligenciada directamente en el aplicativo del SIGEP y una Certificación Bancaria, dejamos a consideración el formato adjunto, igualmente incluir en los formatos de la Entidad la comunicación que se adjunta dirigida directamente a los contratistas para el Registro y Actualización de su Hoja de Vida en el SIGEP.”

Y remitió los formatos en el correo electrónico descritos; sin embargo, estos no han sido oficializados y publicados en la herramienta Isolucion.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que el hallazgo se encuentra en un **AVANCE DEL 50%** y recomienda realizar las acciones a que haya lugar, con el fin de evidenciar su cumplimiento del 100%.

Estado del hallazgo para el Grupo de Talento Humano:

Mediante correo electrónico del día 21 de Enero de 2015, el grupo envió documento titulado *“soportes plan de mejoramiento OCI 098 de 2014”*, en el que, entre otros, se evidenció que la funcionaria Lorena Carolina Londoño Sánchez actualizó su hoja de vida el 29 de Diciembre de 2014.

Así las cosas, para el Grupo de Talento Humano, el mencionado hallazgo se encuentra **CUMPLIDO**.

2. Hallazgo de la Oficina de Control Interno:

Se evidenció que para el 33.3% de la muestra tomada, la hoja de vida correspondiente a 4 contratistas y a 2 funcionarios, no se encuentra actualizada en el aplicativo SIGEP, desconociendo lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 2842 de 2010, a saber: *“...están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida: “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. 3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato.”* (Subrayado fuera del texto).

Acción a implementar propuesta por el Grupo de Contratos y Convenios:

“Se deben verificar los documentos y la actualización de la hoja de Vida de cada persona que va a firmar un Contrato de Prestación de Servicios, con anticipación a la suscripción del mismo.”

Acción a implementar propuesta por el Grupo de Talento Humano:

“Solicitar a los funcionarios el ingreso al sistema SIGEP y llenar la casilla correspondiente a la “certificación de actualización de hoja de vida”.”

Estado del hallazgo para el Grupo de Contratos y Convenios:

Mediante correo electrónico de fecha 21 de Enero de 2015 remitió los formatos *“hoja de ruta contratistas”* y *“Comunicación 003”*; sin embargo, estos no han sido oficializados y publicados en la herramienta Isolucion.

De igual manera, adjunto pantallazos en donde se evidenció la actualización de las hojas de vida de los 4 contratistas citados en el cuerpo del Informe OCI-I-098 de 2014.

Así las cosas, la Oficina de Control Interno, considera que el hallazgo se encuentra en un **AVANCE del 70%**.

Estado del hallazgo para el Grupo de Talento Humano:

Mediante correo electrónico del día 21 de Enero de 2015, el grupo envió documento titulado “soportes plan de mejoramiento OCI 098 de 2014”, en el que, entre otros, se evidenció que los funcionarios Gabriel Fernando Perdomo Rincón y Héctor Felipe Díaz Moreno, actualizaron su hoja de vida el día 29 de Diciembre de 2014.

Así las cosas, para el Grupo de Talento Humano, el mencionado hallazgo se encuentra **CUMPLIDO**.

3. Hallazgo de la Oficina de Control Interno:

De una muestra de 8 ex funcionarios y ex contratistas que ya no prestan sus servicios al Servicio Geológico Colombiano, se evidenció que el 100% de ellos, a la fecha de la presente verificación, se encuentran vinculados al Instituto en el aplicativo SIGEP, tal y como se expuso en el numeral IV del presente informe.

Acción a implementar propuesta por el Grupo de Contratos y Convenios:

“Verificar y Dar de baja en el aplicativo SIGEP a cada uno de estos contratistas que ya no tienen Contrato de Prestación de Servicios vigente a la fecha.”

Acción a implementar propuesta por el Grupo de Talento Humano:

“Realizar revisión y cruce con la planta actualizada del Instituto y dar de baja en el sistema a los funcionarios que prestaban sus servicios y se encuentran retirados.”

Estado del hallazgo para el Grupo de Contratos y Convenios:

Mediante correo electrónico del día 21 de Enero de 2015, el grupo remitió documento titulado “Sigep monitoreo 2015”, en el que se evidenció que se dieron de baja los contratistas que ya no prestan sus servicio profesionales al Servicio Geológico Colombiano.

Así las cosas, para el Grupo de Contratos y Convenios, el mencionado hallazgo se encuentra **CUMPLIDO**.

Estado del hallazgo para el Grupo de Talento Humano:

Mediante correo electrónico del día 21 de Enero de 2015, el grupo envió documento titulado “soportes plan de mejoramiento OCI 098 de 2014”, en el que, entre otros, se evidenció correo electrónico de fecha 19 de Diciembre de 2014, enviado a la ANM informando que se le dio de baja a 96 funcionarios, para que estos puedan ser ingresados como vinculados a la ANM.

De igual manera, se observan pantallazos de dada de baja de los funcionarios que constituyeron la muestra del numeral IV del Informe OCI-I-098 de 2014.

Así las cosas, para el Grupo de Talento Humano, el mencionado hallazgo se encuentra **CUMPLIDO**.

4. Hallazgo de la Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno, seleccionó una muestra de 10 contratistas, de los cuales el 100% de ellos, se encuentran vinculados en el aplicativo SIGEP como Empleados Públicos, tal y como se expuso en el numeral V del presente informe.

Acción a implementar propuesta por el Grupo de Contratos y Convenios:

“Se procede a verificar en el Aplicativo SIGEP y realizar el cambio respectivo dando de Alta como Contratistas a cada uno de ellos.”

Acción a implementar propuesta por el Grupo de Talento Humano:

“Dar de baja desde el Rol de Talento Humano a los contratistas que figuran como empleado público.”

Estado del hallazgo para el Grupo de Contratos y Convenios:

En correo electrónico enviado a esta oficina el día de Enero de 2015, el grupo remitió documento titulado *“Sigep monitoreo 2015 (3)”*, en el que se evidenció que los 10 contratistas mencionados en el numeral V del Informe OCI-I-098 de 2014, actualmente se encuentran vinculados en el SIGEP como contratistas; sin embargo, vale la pena precisar que en el Plan de Mejoramiento diligenciado por el grupo y enviado a esta oficina el día 29 de Diciembre de 2014, la fecha programada de finalización de la meta fue 30 de Diciembre de 2014, no obstante lo anterior, en el documento enviado como evidencia de la modificación, se observó que la inclusión de los 10 contratistas al SIGEP fue realizada el día 21 de Enero de 2015, fecha en la que fue solicitada la información por la OCI.

Lo anterior se describe, con el fin de recordar que es el grupo quien le propone a la Oficina de Control Interno las acciones de mejoramiento y las fechas programadas de cumplimiento, por lo que se entiende, que si las propuso así, está en condición de cumplirlas.

Así las cosas, el hallazgo se encuentra **CUMPLIDO**.

Estado del hallazgo para el Grupo de Talento Humano:

Mediante correo electrónico del día 21 de Enero de 2015, el grupo envió documento titulado *“soportes plan de mejoramiento OCI 098 de 2014”*, en el que, entre otros, se evidenciaron los pantallazos de dada de baja de los contratistas Sandra Milena Espinel Plazas, Julian Martin, Alba Liliana Moreno Paloma, Diana Catalina Suarez Giraldo, Yovanny Enrique Torres Cruz, Mónica Sidalía Marquez, Francisca Guarnizo, Carlos Galeano, Amanda Montaña Florez y Juan Guillermo Ramírez González.

Así las cosas Así las cosas, para el Grupo de Talento Humano, el mencionado hallazgo se encuentra **CUMPLIDO**.

CONCLUSIONES:

- Grupo de Contratos y Convenios:
 - De una muestra de 17 contratistas, se evidenció que la hoja de vida del contratista Andrés Ilich González Ramírez, se encuentra desactualizada, teniendo en cuenta que, en el aplicativo SIGEP, únicamente se encuentran diligenciados los datos básicos que el Grupo de Contratos y Convenios debe diligenciar con el fin de que el aplicativo arroje usuario y clave para el nuevo contratista.
 - Del 100% de la muestra tomada, se evidenció que los datos básicos que debe ingresar el grupo para la contratista Alejandra María Manrique Puerto, no han sido ingresados, razón por la cual, la citada contratista no se encuentra registrada en el aplicativo.
 - Respecto a las Acciones de Mejoramiento No. 1 y 2 derivadas del Informe OCI-I-098 de 2014, se evidenció que se encuentran con un AVANCE del 50% y del 70%, respectivamente.
- Grupo de Talento Humano:

- Se evidenció que el 100% de la muestra tomada de funcionarios vinculados a la Planta de Personal para el período comprendido entre el 1 de Octubre y el 31 de Diciembre de 2014, la hoja de vida se encuentra actualizada en el aplicativo SIGEP.
- Respecto de las Acciones de Mejoramiento No. 1, 2, 3 y 4 derivadas del Informe OCI-I-098 de 2014, se evidenció que se encuentran CUMPLIDAS.

RECOMENDACIONES:

- Grupo de Contratos y Convenios:

- Realizar las acciones a que haya lugar, con el fin de que la información referente a la hojas de vida de los contratistas que prestan sus servicios personales al Servicio Geológico Colombiano, se encuentre actualizada, ANTES de la firma del Contrato, tal y como lo establece el Decreto 2842 de 2010, en su Artículo 10 a saber: *“...están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida: “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. 3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato.” (Subrayado fuera del texto).*
- Dar cumplimiento a las Acciones de Mejoramiento No.1 y 2 derivadas del Informe OCI-I-098 de 2014.