



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1



#### AUDITORIA NO: 4

**PROCESO O ÁREA AUDITADA:** Talento Humano – gestión de la información en Sigep II

**FECHA DE AUDITORIA:** 1 al 9 de agosto 2022

**RESPONSABLE DEL PROCESO:** Subdirector Administrativo y Financiero y Responsable de Talento Humano

**FECHA DEL INFORME:** 11 de agosto de 2022

#### ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA

##### Objetivo:

Verificar el estado actual de la información reportada en las hojas de vida de los funcionarios y contratistas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II), con el fin de evaluar el cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y los Decretos 019 de 2012 y 1083 de 2015

##### Objetivos Específicos:

Activar acciones y tareas en aras de optimizar el seguimiento que desde la oficina de Talento Humano se desarrolle para propiciar el uso, la consulta y el análisis correcto de la información cargada en el Sigep II por parte de funcionarios y contratistas vinculados con el Instituto.

#### Metodología utilizada:

- Entrevistas con el dueño del proceso y el personal involucrado en el mismo;
- Inspección de documentos relacionados con la ejecución del proceso;
- Solicitud de información adicional, requerida dentro del análisis del proceso.

Para el análisis de la información, se tomará el 100% de los servidores de planta (7 personas) y se tomará una muestra representativa del personal contratado por prestación de servicios. (363 personas a Julio 31-2022)

La oficina de Control Interno aplicó la matriz de muestreo aleatorio simple para estimar la muestra de la población contratista, cuya relación está perfeccionada a 31-julio-2022. Se determinó que la muestra óptima es 42 personas vinculadas al IMRD de Cúcuta a través de contratos de prestación de servicios.

En conclusión, para el proceso de auditoría se validará la información de 49 personas, que corresponden a siete (7) funcionarios y cuarenta y dos (42) contratistas.

La verificación de la información registrada en el aplicativo, se realizará en dos etapas:

1- Consulta y descargue desde el rol de control interno desde Sigep II, de los siguientes reportes: 1-Monitoreo de actualización de hoja de vida, 2-Roles de usuarios activos, 3-Vinculaciones de la entidad y encargos de carrera, 4-Consulta de hojas de vida aprobadas de la entidad, 5-Distribución de empleos por niveles jerárquicos, 6- Monitoreo de bienes y rentas

2- En segundo momento, la confrontación de la documentación de la hoja de vida del funcionario y contratista (carpetas físicas), dejando evidencia de los aspectos que se consideren relevantes en el proceso auditor.



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1



#### NORMATIVIDAD

Ley 190 de 1995  
 Ley 1712 de 2014,  
 Decreto 019 de 2012  
 Decreto 1083 de 2015 (Título 17,  
 Libro 2)

#### ALCANCE

Auditoría interna al proceso de talento humano – gestión de la información en el Sigep II vigencia 2022, periodo del 01-01-2022 a 31-07-2022

#### FUENTES DE INFORMACIÓN

Aplicativo Sigep II, al cual el IMRD de Cúcuta migró en marzo de 2022

### 1. MONITOREO A LA HOJA DE VIDA

Ley 190 de 1995 Artículo Primero “Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hojas de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita (...)

Con el fin de verificar lo establecido en la norma, la Oficina de Control Interno verificó del total de funcionario y de los contratistas seleccionados en la muestra, la siguiente información:

#### 1.1 Actualización hoja de vida de funcionarios

Teniendo en cuenta el reporte “Monitoreo de actualización de hoja de vida” con corte al 2-agosto-2022, se observa que, del total de 7 funcionarios, sólo tres realizaron algún tipo de actualización en el 2022. Los demás sus últimas modificaciones vienen del 2020 y 2018.

No. Funcionarios	Última actualización
3	2022
2	2020
2	2018
7	

Aparece activa la anterior asesora de Control Interno, y no aparece la persona que asume el cargo desde enero de 2022



Así mismo, con el rol de control interno asignado en la plataforma Sigep II, se analizó la información registrada, encontrando las siguientes situaciones:

C.C		
13350304	Datos personales	CC
		X
	Documentos adicionales	Rut
		X
		Procuraduría
		X
		Contraloría
		X
		Judicial
		X
Educación básica y media		OK SIN DATO
Formación superior		
Tarjeta Profesional		N.A
Experiencia laboral		SIN SOPORTE

C.C		
13247315	Datos personales	CC
		X
	Documentos adicionales	Libreta militar
		X
		Rut
		X
		Procuraduría
		X
		Contraloría
		X
Educación básica y media		SIN DATO Y SIN SOPORTE
Formación superior		N.A
Tarjeta Profesional		N.A
Experiencia laboral		SIN SOPORTE



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1



C.C		
88217265	Datos personales	CC OK
		Libreta militar OK
	Documentos adicionales	Rut OK
		Procuraduría X
		Contraloría del 26-03-2020
		Judicial OK
		Educación básica y media OK - SIN DATO
		Formación superior OK-SIN DATO
		Tarjeta Profesional X
		Experiencia laboral OK

C.C		Asesora Control Interno	NO APARECE EN EL SIGEP II
60374110	Datos personales	CC Libreta militar	
		Rut	
	Documentos adicionales	Procuraduría	
		Contraloría	
		Judicial	
		Educación básica y media	
		Formación superior	
		Tarjeta Profesional	
		Experiencia laboral	

C.C		
1094247694	Datos personales	CC OK
		Libreta militar OK
	Documentos adicionales	Rut X
		Procuraduría OK 06-10-2020
		Contraloría X
		Judicial OK 06-10-2020
		Educación básica y media OK - SIN DATO
		Formación superior OK- SIN DATO
		Tarjeta Profesional N.A
		Experiencia laboral SIN SOPORTE Y SIN EXP DEL IMRD

C.C		
60337491	Datos personales	CC Libreta militar
		N.A
	Documentos adicionales	Rut X
		Procuraduría 12/08/2020
		Contraloría 12/08/2020
		Judicial X
		Educación básica y media OK- SIN DATO INSTITUCION
		Formación superior OK- SIN DATO INSTITUCION
		Tarjeta Profesional N.A
		Experiencia laboral SIN SOPORTE Y NOMBRE DEL INSTITUTO MAL

C.C		
10937444 59	Datos personales	CC OK
		Libreta militar X
	Documentos adicionales	Rut X
		Procuraduría 26/08/2020
		Antecedentes profesionales 25/04/2019
		Contraloría 26/08/2020
		Judicial 26/08/2020
		Educación básica y media SIN DATO Y SIN SOPORTE
		Formación superior OK- SIN DATO
		Tarjeta Profesional X
		Experiencia laboral IMRD- SIN SOPORTE



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1



#### 1.2 Actualización hoja de vida de Contratistas

De la muestra de 42 contratista vinculados al IMRD Cúcuta en la presente vigencia, las cédulas 37294782, 60366145, 1090387825 y 88251647 no aparecen relacionados en el reporte “monitoreo de actualización de hoja de vida” con corte al 2-agosto-2022. De 38 personas de la muestra que sí aparecen en el informe, 36 realizaron algún tipo de actualización en el 2022 y sólo 2 personas registran actualizaciones de 2021.

Así mismo, se tomaron las personas vinculadas con prestación de servicios al Instituto a julio 31 de 2022 (363) reportadas en el libro de contratación, y se confrontaron con lo registrado en el reporte que genera el SIGEP II. Aparecen 373 personas activas, es decir 10 registros por encima del total de personas que deberían estar activas por tener CPS con la entidad.



373 aparecen activos, y realmente son 363 personas vinculadas a 31-jul-2022

De la muestra, cuatro (4) contratistas no los toma el reporte que arroja Sigep II



Así mismo, con el rol de control interno asignado en la plataforma Sigep, se analizó la información registrada de los 42 contratistas de la muestra seleccionada, encontrando las siguientes situaciones:

Contrato No.	C.C	No existe en el Sigep II	
CPS-006-2022	37294782	Datos personales	CC
		Libreta militar	
		Documento adiciones	Rut
			Procuraduría
			Contraloría
			judiciales
			Educación básica y media
			Formación superior
			Experiencia laboral

Contrato No.	C.C	No existe en el Sigep II	
CPS-007-2022	60366145	Datos personales	CC
		Libreta militar	
		Documento adiciones	Rut
			Procuraduría
			Contraloría
			judiciales
			Educación básica y media
			Formación superior
			Experiencia laboral

Contrato No.	C.C	No existe en el Sigep II	
CPS-008-2022	10903878 25	Datos personales	CC
		Libreta militar	
		Documento adiciones	Rut
			Procuraduría
			Contraloría
			Judicial
			Educación básica y media
			Formación superior
			Tarjeta Profesional

Contrato No.	C.C		
CPS-012-2022	1090391226	Datos personales	OK
		Libreta militar	N.A
		Rut	OK
		Procuraduría	OK
		Contraloría	OK
		Judicial	OK
			LA INSTITUCION SIN DATO
			LA INSTITUCION SIN DATO
			N.A



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1



		Experiencia laboral			Experiencia laboral	OK
		HV Sigep			HV Sigep	OK

Contrato No.	C.C		
CPS-022-2022	13472047	Datos personales	CC Libreta militar
		Documentos adicionales	Rut
			Procuraduría
			Contraloría
			Judiciales
		Educación básica y media	LA INSTITUCION SIN DATO
		Formación superior	LA INSTITUCION SIN DATO
		Experiencia laboral	SIN SOPORTE Y TIENE EL NOMBRE DEL INSTITUTO MAL
		HV sigep en carpeta física	OK

Contrato No.	C.C		
CPS-029-2022	1090500796	Datos personales	CC Libreta militar
		Documentos adicionales	Rut
			Procuraduría
			Contraloría
			Judicial
		Educación básica y media Formación superior Tarjeta profesional Experiencia laboral HV Sigep en carpeta física	Profesional certificado Discapacidad
			INSTITUCION SIN DATO, SIN SOPORTE
			INSTITUCION SIN DATO SIN SOPORTE
			OK
			OK

Contrato No.	C.C		
CPS-036-2022	18929536	Datos personales	CC Libreta militar
		Documentos adicionales	Rut
			Procuraduría
			Contraloría
			Judicial
		Educación básica y media	X
		Formación superior	X
		Tarjeta Profesional	X
		Experiencia laboral	SIN SOPORTE
		HV Sigep	ok

Contrato No.	C.C		
CPS-040-2022	88200091	Datos personales	CC Libreta militar
		Documentos adicionales	Rut
			Procuraduría
			Contraloría
			Judicial
		Educación básica y media	X
		Formación superior	X
		Tarjeta Profesional	X
		Experiencia laboral	SIN SOPORTE
		HV Sigep	ok

Contrato No.	C.C		
CPS-045-2022	1090503882	Datos personales	CC Libreta militar
		Documentos adicionales	Rut
			Procuraduría
			Contraloría
			X
		Educación básica y media	X
		Formación superior	X
		Tarjeta Profesional	X
		Experiencia laboral	SIN SOPORTE
		HV Sigep	ok

Contrato No.	C.C		
CPS-049-2022	1090176460	Datos personales	CC Libreta militar
		Documentos adicionales	Rut
			Procuraduría
			Contraloría
			desactualizado (04-04-2019)
		Educación básica y media	X
		Formación superior	X
		Tarjeta Profesional	X
		Experiencia laboral	SIN SOPORTE
		HV Sigep	ok



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1



	Judicial	X		judicial	OK
	Educación básica y media	SIN DATO DE INSTITUCION		Licencia de conducción	OK
	Formación superior	N.A.		Tarjeta profesional	OK
	Tarjeta Profesional	N.A.		Educación básica y media	SIN DATO DE LA INSTITUCION
	Experiencia laboral	SIN SOPORTE		Formación superior	OK- ESTA DOS VEZ UNA DE ELLAS SIN DATO
	HV sigep	ok		Experiencia laboral	OK
				HV sigep en carpeta física	OK

Contrato No.	C.C			
CPS-050-2022	88138100	Datos personales	CC	X
			Libreta militar	X
		Documentos adicionales	Rut	OK
			Procuraduría	OK
			Contraloría	OK
			judiciales	OK
			Educación básica y media	ok
			Formación superior	SIN DATO INSTITUCION
			Tarjeta Profesional	X
			Postgrado	OK
			Experiencia laboral	OK
			HV sigep en carpeta física	OK

Contrato No.	C.C			
CPS-052-2022	80743541	Datos personales	CC	OK
			Libreta militar	OK
		Documentos adicionales	Rut	OK
			Procuraduría	OK
			Contraloría	OK
			judicial	OK
			Educación básica y media	OK
			Formación superior	OK
			Tarjeta Profesional	OK
			Postgrado	OK
			Experiencia laboral	DESACTUALIZADO-2019
			HV sigep en carpeta física	OK

Contrato No.	C.C			
CPS-065-2022	109426502 4	Datos personales	CC	OK
			Libreta militar	OK
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	X
			Contraloría	X
			Judicial	X
			Educación básica y media	SIN DATO DEL INSTITUTO
			Formación superior	OK
			Tarjeta Profesional	N.A.
			Experiencia laboral	OK
			HV sigep	OK

Contrato No.	C.C			
CPS-070-2022	88259325	Datos personales	CC	OK
			Libreta militar	OK
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	OK
			Contraloría	OK
			judicial	OK
			licencia de conducción	OK
			Educación básica y media	OK- SIN DATO INSTITUCION
			Formación superior	N.A
			Experiencia laboral	OK
			HV sigep en carpeta física	OK



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI



VERSION 1

Contrato No.	C.C				Contrato No.	C.C			
CPS-076-2022	37290601	Datos personales	CC	OK	CPS-084-2022	Datos personales	CC	OK	
			Libreta militar	N.A			Libreta militar	X	
		Documentos adicionales	Rut	X		Documentos adicionales	Rut	X	
			Procuraduría	X			Procuraduría	OK	
			Contraloría	X			Contraloría	OK	
			Judicial	X			Judicial	OK	
			Educación básica y media	tiene otro diploma diferente a la HV personal			Educación básica y media	OK	
			Formación superior	X			Formación superior	N.A	
			Tarjeta Profesional	X			Tarjeta Profesional	N.A	
			Experiencia laboral	N.A			Experiencia laboral	OK LA ULTIMA TIENE SOPORTE, PERO LAS ANTERIORES NO	
			HV sigep en carpeta física	ok			HV sigep en carpeta física	ok	

Contrato No.	C.C			
CPS-096-2022	88240637	Datos personales	CC	X
			Libreta militar	X
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	X
			Contraloría	X
			Judicial	X
			Educación básica y media	OK - SIN DATO INSTITUTO
			Formación superior	OK - SIN DATO INSTITUTO
			Tarjeta Profesional	OK
			Experiencia laboral	ok
			HV sigep en carpeta física	ok

Contrato No.	C.C			
CPS-130-2022	1004877702	Datos personales	CC	ok
			Libreta militar	x
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	X
			Contraloría	X
			Judicial	X
			Educación básica y media	OK - SIN DATO DE INSTITUCION
			Formación superior	SIN SOPORTE
			Tarjeta Profesional	X
			Experiencia laboral	SIN SOPORTE
			HV sigep en carpeta física	ok

Contrato No.	C.C			
CPS-150-2022	88002470	Datos personales	CC	X
			Libreta militar	X
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	X
			Contraloría	X
			Judicial	X
			Educación básica y media	X
			Formación superior	OK - SIN DATO INSTITUCION
			Tarjeta Profesional	X
			Experiencia laboral	ESTA MAL EL NOMBRE DEL INSTITUTO Y SIN DOCUMENTO ADJUNTO

Contrato No.	C.C			
CPS-155-2022	13468962	Datos personales	CC	OK
			Libreta militar	OK
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	DESACTUALIZADO 13-09-2021
			Contraloría	DESACTUALIZADO 13-09-2021
			Judicial	DESACTUALIZADO 13-09-2021
			Educación básica y media	OK SIN DATO INSTITUCION
			Formación superior - Técnico	OK SIN DATO INSTITUCION
			Tarjeta Profesional	N.A
			Experiencia laboral	SIN SOPORTE



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1



		HV sigep en carpeta física	ok			HV sigep en carpeta física	ok
--	--	----------------------------	----	--	--	----------------------------	----

Contrato No.	C.C			
CPS-199-2022	1004921859	Datos personales	CC	X
			Libreta militar	NA
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	X
			Contraloría	X
			Judicial	X
		Educación básica y media		OK- SIN DATO DE INSTITUCION
		Formación superior		SIN SOPORTE
		Tarjeta Profesional		X
		Experiencia laboral		SIN SOPORTE Y EL NOMBRE MAL DEL INSTITUTO
		HV sigep en carpeta física		ok

Contrato No.	C.C			
CPS-219-2022	1094166236	Datos personales	CC	OK
			Libreta militar	X
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	X
			Contraloría	X
			Judicial	X
		Educación básica y media		OK SIN DATO INSTITUCION
		Formación superior		N.A.
		Tarjeta Profesional		N.A.
		Experiencia laboral		SIN SOPORTE Y DESACTUALIZADA 2020
		HV sigep en carpeta física		ok

Contrato No.	C.C			
CPS-242-2022	1094244814	Datos personales	CC	X
			Libreta militar	N.A
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	X
			Contraloría	X
			Judicial	X
		Educación básica y media		OK SIN DATO INSTITUCION
		Formación superior		OK SIN DATO INSTITUCION
		Tarjeta Profesional		N.A
		Experiencia laboral		OK
		HV sigep en carpeta física		ok

Contrato No.	C.C			
CPS-264-2022	1090362947	Datos personales	CC	X
			Libreta militar	N.A
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	X
			Contraloría	X
			Judicial	X
		Educación básica y media		SIN SOPORTE - SIN DATO INSTITUTO
		Formación superior		X
		Tarjeta Profesional		X
		Experiencia laboral		SIN SOPORTE
		HV sigep en carpeta física		ok

Contrato No.	C.C			
CPS-310-2022	1090499020	Datos personales	CC	OK
			Libreta militar	X
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	DESACTUALIZADA -2015
			Contraloría	DESACTUALIZADA -2015
			Judicial	DESACTUALIZADA -2015
		Educación básica y media		OK SIN DATO INSTITUCION

Contrato No.	C.C			
CPS-325-2022	1090464322	Datos personales	CC	OK
			Libreta militar	X
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	DESACTUALIZADO 2019
			Contraloría	DESACTUALIZADO 2019
			Judicial	X
		Educación básica y media		SIN SOPORTE Y SIN DATO INSTI



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1



		Formación superior	OK			Formación superior	SIN SOPORTE Y SIN DATO INSTI
		Tarjeta Profesional	N.A			Tarjeta Profesional	N.A
		Experiencia laboral	DESACTUALIZADA 2020 Y SIN SOPORTE			Experiencia laboral	SIN SOPORTE Y EL NOMBRE DEL INSTITUTO MAL
		HV sigep	ok			HV sigep en carpeta física	ok

Contrato No.	C.C			
CPS-361-2022	1094662811	Datos personales	CC	X
			Libreta militar	N.A
		Documentos adicionales	Rut	OK
			Procuraduría	OK
			Contraloría	OK
			Antecedentes profesionales	OK
			Judicial	X
		Educación básica y media		OK SIN DATO INSTITUTO
		Formación superior		SIN SOPORTE
		Experiencia laboral		DESACTUALIZADO
		HV sigep en carpeta física		ok

Contrato No.	C.C			
CPS-362-2022	88271603	Datos personales	CC	X
			Libreta militar	X
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	X
			Contraloría	X
			Judicial	X
		Educación básica y media		X
		Formación superior		X
		Tarjeta Profesional		ok
		Experiencia laboral		sin soporte y el nombre del instituto mal
		HV sigep en carpeta física		ok

Contrato No.	C.C			
CPS-363-2022	1090473635	Datos personales	CC	X
			Libreta militar	N.A
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	DESACTUALIZADO 2019
			Contraloría	DESACTUALIZADO 2019
			Judicial	DESACTUALIZADO 2019
		Educación básica y media		SIN DATO INSTITUCION
		Formación superior		SIN DATO INSTITUCION
		Tarjeta Profesional		N.A
		Experiencia laboral		SIN SOPORTE Y EL NOMBRE MAL DEL INSTITUTO - desactualizado
		HV sigep en carpeta física		ok

Contrato No.	C.C			No existe en el Sigep II
CPS-364-2022	88251647	Datos personales	CC	
			Libreta militar	
		Documentos adicionales	Rut	
			Procuraduría	
			Contraloría	
			Judicial	
		Educación básica y media		
		Formación superior		
		Tarjeta Profesional		
		Experiencia laboral		
		HV sigep en carpeta física		



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI



VERSION 1

Contrato No.	C.C			Contrato No.	C.C				
CPS-365-2022	1090176460	Datos personales	CC	X	CPS-366-2022	Datos personales	OK		
			Libreta militar	N.A.			OK		
		Documentos adicionales	Rut	X		Documentos adicionales	ok		
			Procuraduría	OK			OK		
			Contraloría	desactualizado (04-04-2019)			X		
			Judicial	OK			X		
			Licencia de conducción	ok		Educación básica y media	ADJUNTA FORMACION TECNICA		
			SIN DATO DE LA INSTITUCION				N.A.		
			Formación superior				Formación superior		
			OK- ESTA DOS VEZ UNA DE ELLAS SIN DATO				Experiencia laboral		
			Tarjeta Profesional				HV sigep en carpeta física		
			OK				OK		
			Experiencia laboral				OK		
			HV sigep en carpeta física				OK		

Contrato No.	C.C			
CPS-367-2022	1090383313	Datos personales	CC	OK
			Libreta militar	N.A.
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	X
			Contraloría	X
			Judicial	X
		SIN DATO DE LA INSTITUCION		OK - SIN DATO DE INSTITUCION
		Formación superior		OK - SIN DATO DE INSTITUCION
		MAGISTER EN AUDITORIA Y SISTEMAS DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD		OK
		Tarjeta Profesional		N.A.
		Experiencia laboral		NO ADJUNTA LA ULTIMA CERTIFCACION LABORAL
		HV sigep en carpeta física		OK

Contrato No.	C.C			
CPS-368-2022	43978940	Datos personales	CC	ok
			Libreta militar	N.A.
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	OK
			Contraloría	OK
			Judicial	OK
		Educación básica y media		OK - SIN DATO DE INSTITUCION
		Formación superior		OK - SIN DATO DE INSTITUCION
		Tarjeta Profesional		OK
		Experiencia laboral		OK
		HV sigep en carpeta física		OK

Contrato No.	C.C			
CPS-370-2022	88253623	Datos personales	CC	OK
			Libreta militar	OK - PERO TIENE VARIOS DOCUMENTO
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	desactualizado -2019
			Contraloría	desactualizado -2019
			Judicial	desactualizado -2019
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	desactualizada-2019
			Contraloría	desactualizada-2019
			Judicial	ok



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1



		Educación básica y media	ok - SIN SOPORTE		Educación básica y media	ok - SIN DATO INTITUCION
		Formación superior	N.A		Formación superior	OK
		Tarjeta Profesional	N.A		Tarjeta Profesional	N.A
		Experiencia laboral	ULTIMA SI , PERO LOS ANTERIORES SOPORTES NO		Experiencia laboral	SIN SOPORTE
		HV sigep en carpeta física	OK		HV sigep en carpeta física	OK

Contrato No.	C.C			
CPS-372-2022	88208703	Datos personales	CC	X
			Libreta militar	X
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	X
			Contraloría	X
			Judicial	X
			Educación básica y media	X
			Formación superior	X
			Tarjeta Profesional	N.A
			Experiencia laboral	SIN SOPORTE
			HV sigep en carpeta física	OK

Contrato No.	C.C			
CPS-373-2022	88255505	Datos personales	CC	OK
			Libreta militar	X
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	X
			Contraloría	X
			Judicial	X
			Educación básica y media	SIN DATO INSTITUCION - SIN SOPORTE
			Formación superior	N.A.
			Tarjeta Profesional	N.A.
			Experiencia laboral	SIN SOPORTE
			HV sigep en carpeta física	OK

Contrato No.	C.C			
CPS-377-2022	1093762577	Datos personales	CC	X
			Libreta militar	N.A
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	X
			Contraloría	X
			Judicial	X
			Educación básica y media	SIN DATO DE INSTITUCION
			Formación superior	OK
			TARJETA PROFESIONAL - contadora	X
			Experiencia laboral	OK
			HV sigep en carpeta física	OK

Contrato No.	C.C			
CPS-379-2022	1090523147	Datos personales	CC	OK
			Libreta militar	N.A.
		Documentos adicionales	Rut	X
			Procuraduría	X
			Contraloría	X
			Judicial	X
			Educación básica y media	SIN DATO
			Formación superior	N.A.
			Tarjeta Profesional	N.A.
			Experiencia laboral	OK
			HV sigep en carpeta física	OK

Contrato No.	C.C			
CPS-380-2022	109373872 6	Datos personales	CC	OK
			Libreta militar	N.A
		Documento	Rut	OK

Contrato No.	C.C			
CPS-383-2022	37398779	Datos personales	CC	X
			Libreta militar	N.A
		Documento	Rut	X



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1



	s adicionales	Procuraduría	OK		s adicionales	Procuraduría	desactualizado 2019
		Contraloría	OK			Contraloría	desactualizado 2019
		Judicial	OK			Judicial	desactualizado 2018
						Educación básica y media	SIN DATO INSTITUCION- SIN SOPORTE
		Educación básica y media	X			Formación superior	SIN SOPORTE
		Formación superior	X			Tarjeta Profesional	X
		Tarjeta Profesional	X			Experiencia laboral	SIN SOPORTE
		Experiencia laboral	OK			HV sigep en carpeta física	OK
		HV sigep en carpeta física	OK				

### 2. Monitoreo a declaración de bienes y rentas

Este análisis se efectuó teniendo en cuenta los reportes por cédula, que arroja el SIGEP II denominado “Monitoreo bienes y rentas”. Las consultas en la plataforma se realizaron entre el 1 y el 2 de agosto de 2022.

Se pudo evidenciar, que de los 7 funcionarios vinculados al IMRD de Cúcuta, 4 presentaron su declaración 2021 en la plataforma antes del 31 de julio de 2022, como lo determina la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015. Otros 3 funcionarios la presentaron antes del vencimiento de manera impresa en la oficina de Talento Humano, sin que se evidencia al 1 de agosto, su registro en Sigep II. Esta situación obedeció a los inconvenientes e inestabilidad que tenía la plataforma y que reportó la Función Pública, entidad que emitió comunicación el 26 de julio manifestando la situación para los servidores públicos de las entidades del orden territorial. Al cierre del presente informe de auditoría, la responsable de talento humano manifiesta que cada funcionario tiene el compromiso de presentar y subir la declaración en el Sigep II en los próximos días de agosto

### 3. Roles de usuarios activos en el aplicativo Sigep II

El reporte “roles de usuarios activos” con corte al 1 de agosto de 2022, relaciona los siguientes roles:

Rol asignado	Total personas con el rol
Administrador de entidades	87
Administrador funcional	7
Contratista	20
Jefe de Contratos	2
Jefe de control interno	1
Jefe de Talento Humano	6
Servidor público	101
Total	<b>224</b>

Esto coloca en consideración la necesidad de revisar y ajustar los vínculos de roles que tiene asociado el Instituto, puesto que en la migración el sistema trasladó personas que no están vinculados en la actualidad con la Entidad, asociándolas con roles activos.



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1



#### 4. Distribución de empleos por niveles jerárquicos

Este reporte descargado del Sigep II con fecha 1-agosto-2022, muestra correctamente la distribución de los empleos vinculados al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte IMRD Cúcuta, detallando en descripción y cantidad de manera acertada.

Nivel Jerárquico	Denominación del Cargo	Naturaleza del Empleo	# Empleos
DIRECTIVO	DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	1
ASISTENCIAL	SECRETARIO	CARRERA ADMINISTRATIVA	1
ASISTENCIAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CARRERA ADMINISTRATIVA	1
ASESOR	ASESOR	PERIODO FIJO	1
ASISTENCIAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CARRERA ADMINISTRATIVA	1
DIRECTIVO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	2

#### 5. Vinculación y encargos

Nivel jerárquico	Naturaleza del empleo o cargo	Denominación del cargo	Tipo de nombramiento	Titular del cargo? Sí/N	Fecha de vinculación
ASISTENCIAL	CARRERA ADMINISTRATIVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESCALAFONADO EN CARRERA	SI	02/02/1999
DIRECTIVO	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	SI	25/08/2020
ASISTENCIAL	CARRERA ADMINISTRATIVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PROVISIONAL	SI	30/04/2003
DIRECTIVO	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	SI	20/10/2020
DIRECTIVO	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	SI	04/09/2020
ASISTENCIAL	CARRERA ADMINISTRATIVA	SECRETARIO	PROVISIONAL	SI	25/02/2004

El reporte que se descarga de Sigep II (5-agosto-2022) denominado "Vinculaciones de la Entidad y encargos de carrera, detalla 6 de los 7 cargos de los funcionarios adscritos al Instituto.

Un auxiliar administrativo escalafonado en carrera, 3 funcionarios por libre nombramiento y remoción y 2 cargos en provisionalidad. Falta en este reporte un cargo en periodo fijo, que corresponde a la asesora de Control Interno.

#### 6. Hojas de vida aprobadas por la entidad

Consultado este reporte generado el 5-agosto-2022 desde Sigep II, se logra evidenciar que, en lo corrido al 10 de agosto de 2022, sólo se han generado la aprobación a 29 personas entre funcionarios y contratistas, que han solicitado modificar y aprobar alguna información y/o documento soportado en la plataforma.

Esta cifra tan baja de aprobación, coincide en que a la fecha de la migración de Sigep, ya se había adelantado el primer proceso general de contratación por servicios personales. Se estima para mediados de agosto el inicio de nueva contratación, lo que representará un mayor número de solicitudes de aprobación a las hojas de vida de personas vinculadas por prestación de servicios.

#### RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

Dado que se surtió en marzo del presente año la migración de Sigep a Sigep II, es necesario que el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta realice análisis y verificación a la información que se generan en los listados y reportes consolidados que arroja la plataforma, luego de la migración.



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1



En el caso puntual de funcionarios, es muy importante que el área de talento humano del Instituto realice seguimiento periódico de la información que arrojan los reportes consolidados, de roles activos, de vinculación y desvinculación y de la presentación en los términos indicados de las declaraciones de bienes y rentas.

Es importante para aclarar y depurar la información, que se eleven las consultas y solicitudes al correo electrónico que tiene asignado el Departamento de la Función Pública para estos temas ([soportesigep2@funcionpublica.gov.co](mailto:soportesigep2@funcionpublica.gov.co)) y a la vez revisar las capacitaciones que durante los últimos meses ha desarrollado esta entidad con relación al Sigep II y que se encuentran en el la página web y en sus redes sociales.

Por otro lado, y en relación con las personas vinculadas con contratos de prestación de servicios, se insiste en la función desde el área de contratación de verificar en plataforma y de manera física la hoja de vida actualizada del aspirante, junto con el cargue previo de los documentos adicionales y que soportan la hoja de vida en Sigep II.

Así mismo, se recomienda fortalecer los mecanismos de autocontrol y realizar un plan de mejoramiento que facilite y establezca un tiempo para la revisión y ajuste de información consolidada en los reportes que genera el aplicativo, y que le genere valor para la toma de decisiones y la gestión de la información del talento humano del Instituto.

### HALLAZGOS

1-No es congruente la información migrada de Secop a Secop II de los reportes: 1-Roles de usuarios activos y 2-Vinculación de la entidad y encargos de carrera

2-No se verifica y actualiza en forma adecuada y previa a la suscripción del contrato, la información concerniente a los contratistas en el aplicativo Sigep II.

### CONCLUSIONES GENERALES

Es importante recordar que el Decreto 019 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública, en su artículo 227 señala que:

**"ARTICULO 227. REPORTES AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO SIGEP.** 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"

Además, como lo manifiesta y complementa el Departamento Administrativo de la Función Pública: "Si bien no se consagra expresamente la obligatoriedad de adjuntar los documentos soporte de la hoja de vida de la persona en el Sistema al momento de la vinculación o contratación, se entiende que éstos deben ser asociados, toda vez que constituyen el soporte de verificación y validación por parte de las unidades de personal de las entidades, en los procesos de selección, teniendo en cuenta que la Ley 190 de 1995 señala



## EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO

### INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

R-01EI

VERSION 1



que los servidores públicos y contratistas deberán aportar todos los documentos que acreditan la información contenida en el formato único de hoja de vida.

Es por esto que las entidades deben exigir a los servidores públicos y contratistas que ya se encuentren vinculados, mantener actualizada la información de la hoja de vida con sus respectivos soportes, que cumpla con las calidades de completitud y veracidad, con el objeto de que ésta sea verificable directamente en el sistema”.

Así mismo es importante resaltar que los servidores públicos y contratistas deben actuar en consecuencia con los principios establecidos en la Constitución Política, artículo 209, como son la igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, entre otros, y exige por tanto el deber de verificar cada entidad o quien esté a cargo de la vinculación contractual en aras de los principios de transparencia y moralidad.

Finalmente, y como lo consagra el numeral 3 del artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015 “los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato” deben diligenciar en forma obligatoria la información de la hoja de vida en el formato establecido por la Función Pública- Sigep II

Es por esto que, la Oficina de Control Interno identifica la necesidad de actualizar el proceso de contratación, a fin de que previa a la suscripción del contrato, la Oficina de Talento Humano verifique y confirme la actualización de la hoja de vida y el cargue de los documentos adicionales en la plataforma Sigep II.

Así mismo desde la Oficina de Talento Humano del Instituto se fomente la cultura de actualización de la hoja de vida en documentos soportes, estudios, experiencia y presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas, por parte de los funcionarios de IMRD Cúcuta.

**EVA CAROLINA BAUTISTA PARRA**

Asesora de Control Interno  
IMRD Cúcuta