

## **1. OBJETIVO**

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015 (Título 17 libro 2), presenta el resultado a la verificación del estado actual de la información registrada en el SIGEP, correspondiente al Tercer Trimestre del 2018 (julio, agosto y septiembre).

Para el efecto, la Oficina de Control Interno procedió a realizar un cotejo en forma aleatoria, de la información que reposa en el Sistema General de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP- y la información que reportan los grupos de Trabajo de Talento Humano y Contratación de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los componentes que se detallan a continuación:

- 1) Vinculación y actualización de las hojas de vida de los funcionarios de planta en la plataforma del SIGEP.
- 2) Novedades de personal.
- 3) Registro en el SIGEP de la declaración de bienes y rentas por parte de los funcionarios.
- 4) Registro, actualización y consistencia de la información de los contratistas en la plataforma del SIGEP.

## **2. ALCANCE**

El presente informe tiene por objeto determinar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la operación del Sistema General de Información Gestión del Empleo Público (SIGEP) durante el período correspondiente a los meses de julio a septiembre de 2018. La información tomada como base para la realización de este informe fue la consultada en el aplicativo SIGEP con corte a 29 de septiembre 2018 y la enviada por los grupos de Trabajo de Talento Humano y Contratación de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 17 de octubre.

## **3. DESARROLLO**

Para el desarrollo del presente informe se realizaron las siguientes actividades:

- Solicitud al Grupo de Trabajo de Talento Humano, de las novedades de personal correspondiente a los meses de julio a septiembre de 2018, las cuales fueron cruzadas frente a la información que reposa en el aplicativo SIGEP.
- Solicitud al Grupo de Trabajo de Contratos del listado de contratos por prestación de servicios realizados en los meses de julio a septiembre de 2018, los cuales fueron cruzados frente a la información que reposa en el aplicativo SIGEP.

### **3.1. Vinculación y actualización de las hojas de vida de los funcionarios de planta en la plataforma del SIGEP.**

#### **a. Vinculación de las hojas de vida de los funcionarios de planta en la plataforma del SIGEP.**

Según información reportada por el Grupo de Talento Humano de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Entidad cuenta con quinientos setenta y seis (576) funcionarios activos y diecinueve (19) de planta temporal, para una planta total de quinientos noventa y cinco (595) cargos.

Al revisar la lista de funcionarios activos en la SIC generada por aplicativo del SIGEP, aparecen quinientos noventa siete (597) funcionarios activos a la fecha que se realizó la auditoria. Encontrándose una diferencia de 2 funcionarios adicionales en la base del SIGEP, los cuales son:

- Juan Diego Mojica Restrepo
- Andrés Palacios Lleras

**b. Actualización de las Hojas de Vida de los funcionarios de planta en la plataforma del SIGEP.**

Considerando que en el aplicativo SIGEP se encontraban quinientos noventa y siete (597) funcionarios activos a la fecha que se realizó la auditoria y descontando los dos (2) casos en los cuales se presentan inconsistencias, presentados en el literal anterior, se realizó la revisión de la actualización de las hojas de vida de los quinientos noventa y cinco 595 funcionarios restantes, encontrando que a la fecha del 30 de septiembre todas las hojas de vida se encontraban actualizadas.

**3.2. Novedades de Personal**

Se revisaron las novedades de personal correspondiente al periodo julio a septiembre de 2018, encontrando los siguientes resultados:

**a. Ingreso de Nuevos Servidores**

Para el periodo julio a septiembre de 2018, doce (12) funcionarios ingresaron a la entidad. Cruzada la información que reposa en el SIGEP y la reportada por el Grupo de Trabajo de Talento Humano coincide el número de funcionarios ingresaron, son los siguientes funcionarios públicos:

| <b>SERVIDORES QUE INGRESARON DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018</b> |               |                |  |                          |   |
|---|---------------|----------------|--|--------------------------|---|
| <b>Información reportada por Talento Humano</b>             |               |                |  |                          |   |
| <b>Nombres</b>  | <b>Cédula</b> | <b>Cod-Gra</b> | <b>Dependencia</b>   | <b>Fecha Ingreso</b>     | <b>Observación por parte de la Oficina de Control Interno</b> |
| Luisa Fernanda Acevedo Pasos                                | 1.128.430.919 | 2044-10        | Dirección Administrativa   | 03 de septiembre de 2018 | OK  |
| Edison Augusto Barbosa Vargas                               | 1.013.602.427 | 2044-01        | Dirección de Signos Distintivos  | 05 de julio de 2018      | OK  |
| Andrés Bernardo Barreto González                            | 80.084.321    | 0030-25        | Despacho del Superintendente   | 21 de septiembre de 2018 | OK  |
| Luis Miguel Delgadillo Pérez                                | 79.405.253    | 2044-09        | Oficina de Control Interno   | 03 de septiembre de 2018 | OK  |
| Johan Sebastián García Osorio                               | 1.032.460.229 | 4044-08        | Secretaría General   | 01 de agosto de 2018     | OK  |
| Juan Pablo Mateus Bernal                                    | 1.015.410.241 | 2044-09        | Despacho del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial                                     | 01 de agosto de 2018     | OK  |
| Paola Andrea Mena Revelo                                    | 1.020.728.658 | 2044-07        | Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor   | 05 de julio de 2018      | OK  |
| Nelson Navas Ballesteros                                    | 79.542.064    | 2044-11        | Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 05 de julio de 2018      | OK  |
| Zenira María Pérez Gómez                                    | 57.462.226    | 2044-03        | Despacho del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia                             | 03 de septiembre de 2018 | OK  |

**SERVIDORES QUE INGRESARON DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018**

**Información reportada por Talento Humano**

| Nombres                        | Cédula        | Cod-Gra | Dependencia                      | Fecha Ingreso            | Observación por parte de la Oficina de Control Interno |
|--------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|--------------------------|--|
| Michael Anyers Pinzón Poveda   | 1.026.559.022 | 4044-08 | Dirección Financiera             | 03 de septiembre de 2018 | OK   |
| John Felipe Rodríguez Castillo | 1.073.678.514 | 2044-03 | Dirección de Cámaras de Comercio | 01 de agosto de 2018     | OK   |
| Gina Paola Suárez Rodríguez    | 1.032.373.284 | 4178-13 | Dirección de Signos Distintivos  | 05 de julio de 2018      | OK   |

**b. Servidores que Cambiaron de Cargo**

Para el periodo julio a septiembre de 2018, veintiún (21) funcionarios cambiaron de cargo. Cruzada la información que reposa en el SIGEP y la reportada por el Grupo de Trabajo de Talento Humano coincide el número de funcionarios que cambiaron de cargo.

**Información reportada por Talento Humano**

| Nombres                        | Cédula        | Cargo                            | Cod-Gra | Dependencia  | Fecha Ingreso           | Fecha Ultimo Movimiento | Observación por parte de la Oficina de Control Interno |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|--|-------------------------|-------------------------|--|
| Elvis Aguirre Romero           | 80.239.897    | Profesional Universitario (Prov) | 2044-01 | Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 25 de julio de 2014     | 01-agosto-2018          | OK   |
| Olga Esperanza Bernal Galindo  | 51.737.682    | Secretario Ejecutivo             | 4210-18 | Secretaría General   | 30 de abril de 1993     | 14-agosto-2018          | OK   |
| Mónica Paola Cardozo Balaguera | 1.098.764.796 | Profesional Universitario (Prov) | 2044-01 | Despacho del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia                             | 02 de enero de 2018     | 03-septiembre-2018      | OK   |
| Héctor David Escobar Orrego    | 1.017.191.551 | Profesional Universitario (Prov) | 2044-03 | Secretaría General   | 04 de marzo de 2016     | 10-septiembre-2018      | OK   |
| Estefanía Florián Rodríguez    | 65.589.069    | Profesional Universitario (Prov) | 2044-05 | Secretaría General   | 21 de julio de 2014     | 05-julio-2018           | OK   |
| Luis Enrique Franco Moncada    | 1.019.016.704 | Profesional Universitario (Prov) | 2044-01 | Dirección de Nuevas Creaciones   | 01 de diciembre de 2010 | 05-julio-2018           | OK   |
| Ehudid Andrea García Sosa      | 1.033.681.338 | Técnico Administrativo (Prov)    | 3124-09 | Secretaría General   | 04 de enero de 2016     | 01-agosto-2018          | OK   |

| Información reportada por Talento Humano |               |                                    |         |  |                          |                         |  |
|--|---------------|------------------------------------|---------|--|--------------------------|-------------------------|--|
| Nombres                                  | Cédula        | Cargo                              | Cod-Gra | Dependencia  | Fecha Ingreso            | Fecha Ultimo Movimiento | Observación por parte de la Oficina de Control Interno |
| Luzmila Elena Lastre Aguas               | 33.197.699    | Profesional Universitario (E)      | 2044-11 | Despacho del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales                                    | 16 de diciembre de 1987  | 10-septiembre-2018      | OK   |
| Hugo Alberto Martínez Luna               | 91.537.347    | Profesional Universitario (Prov)   | 2044-09 | Despacho del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales                                    | 05 de febrero de 2016    | 06-agosto-2018          | OK   |
| Juliett Patricia Muñoz Pérez             | 40.027.617    | Profesional Especializado (E)      | 2028-17 | Despacho del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia                             | 27 de abril de 1995      | 21-agosto-2018          | OK   |
| Ferlyn Lizeth Parada Peña                | 1.018.446.638 | Profesional Universitario (Prov)   | 2044-05 | Despacho del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia                             | 02 de enero de 2017      | 05-julio-2018           | OK   |
| Pedro Pérez Vargas                       | 1.075.654.821 | Profesional Universitario (Prov)   | 2044-10 | Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 24 de febrero de 2012    | 03-septiembre-2018      | OK   |
| Yudysela Quintero Acosta                 | 63.349.760    | Profesional Universitario (E)      | 2044-09 | Secretaría General   | 09 de septiembre de 1996 | 21-agosto-2018          | OK   |
| Óscar Fabián Ramírez Torres              | 1.019.020.584 | Profesional Universitario (Prov)   | 2044-03 | Oficina de Tecnología e Informática  | 01 de febrero de 2012    | 01-agosto-2018          | OK   |
| Juan Mauricio Ramos Acosta               | 79.803.419    | Técnico Administrativo (Prov)      | 3124-07 | Dirección Administrativa   | 14 de octubre de 2014    | 03-septiembre-2018      | OK   |
| Andrés Felipe Restrepo Prado             | 1.110.501.359 | Profesional Universitario (Prov)   | 2044-03 | Despacho del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales                                    | 02 de octubre de 2017    | 20-septiembre-2018      | OK   |
| Sandra Liliana Rodríguez Tejada          | 52.432.260    | Profesional Universitario (Prov)   | 2044-01 | Oficina Asesora Jurídica   | 09 de febrero de 2000    | 01-agosto-2018          | OK   |
| Martha Lucía Rueda Fuentes               | 51.991.534    | Secretario Ejecutivo (En Comisión) | 4210-18 | Despacho del Superintendente   | 06 de agosto de 1998     | 14-agosto-2018          | OK   |

| Información reportada por Talento Humano |            |                                  |         |  |                       |                         |  |
|--|------------|----------------------------------|---------|--|-----------------------|-------------------------|--|
| Nombres                                  | Cédula     | Cargo                            | Cod-Gra | Dependencia  | Fecha Ingreso         | Fecha Ultimo Movimiento | Observación por parte de la Oficina de Control Interno |
| Sandra Patricia Sánchez Merchán          | 39.762.096 | Técnico Administrativo (Prov)    | 3124-11 | Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 20 de enero de 2012   | 03-septiembre-2018      | OK   |
| Henry David Torregroza Cervera           | 72.052.213 | Profesional Universitario (Prov) | 2044-07 | Despacho del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales                                    | 07 de octubre de 2013 | 03-septiembre-2018      | OK   |
| Miguel Ángel Zambrano Ulloa              | 80.020.246 | Técnico Administrativo (Prov)    | 3124-11 | Dirección Administrativa   | 20 de enero de 2014   | 11-septiembre-2018      | OK   |

**c. Servidores que se retiraron del cargo**

Los funcionarios que se retiraron de la entidad durante el periodo julio a septiembre de 2018 fueron trece (13). Y cruzada la información que reposa en el SIGEP con la reportada por el Grupo de Trabajo de Talento Humano existe una inconsistencia, considerando que en el aplicativo sigue apareciendo la funcionaria Olga Esperanza Bernal Galindo como se evidencia en el siguiente cuadro:

| INFORMACIÓN REPORTADA POR TALENTO HUMANO DE SERVIDORES QUE SE RETIRARON DEL CARGO |               |   |            |            |  |                                 |  |
|---|---------------|---|------------|------------|--|---------------------------------|--|
| Nombres   | Cédula        | DEPENDENCIA   | RESOLUCION |            | CARGO                                    | FECHA DE RETIRO / NOMBRA MIENTO | Observación por parte de la Oficina de Control Interno |
| Andrés Jaramillo Sanz   | 1.018.450.235 | Despacho del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales   | 42074      | 18/06/2018 | Profesional Universitario 2044-09 (Prov) | 03/07/2018                      | OK   |
| Edgar Mauricio Duarte Leguizamón  | 80.543.078    | Despacho del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales   | 42083      | 18/06/2018 | Profesional Universitario 2044-11 (Prov) | 11/07/2018                      | OK   |
| Alejandro Giraldo López   | 79.505.592    | Despacho Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal | 44778      | 27/06/2018 | Superintendente Delegado 0110-19 (Lnr)   | 03/07/2018                      | OK   |
| Diego Armando Rodríguez Joleanes  | 1.031.126.600 | Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal      | 55942      | 06/08/2018 | Profesional Universitario 2044-10 (Prov) | 09/08/2018                      | OK   |

| INFORMACIÓN REPORTADA POR TALENTO HUMANO DE SERVIDORES QUE SE RETIRARON DEL CARGO |               |  |            |            |  |                                 |   |
|---|---------------|--|------------|------------|--|---------------------------------|---|
| Nombres   | Cédula        | DEPENDENCIA  | RESOLUCION |            | CARGO                                    | FECHA DE RETIRO / NOMBRA MIENTO | Observación por parte de la Oficina de Control Interno  |
| Olga Esperanza Bernal Galindo   | 51.737.682    | Despacho del Superintendente   | 5724<br>5  | 13/08/2018 | Secretario Ejecutivo 4210-18             | 13/08/2018                      | Aparece como funcionario en el aplicativo Esta funcionaria sigue trabajando en la entidad como Secretario Ejecutivo |
| María Margarita Oliveros González   | 1.052.378.411 | Secretaría General   | 5925<br>8  | 17/08/2018 | Profesional Universitario 2044-03 (Prov) | 21/08/2018                      | OK  |
| Deyanira Díaz Alvarado  | 46.682.706    | Dirección de Cámaras de Comercio   | 6067<br>4  | 23/08/2018 | Profesional Universitario 2044-01 (Prov) | 23/08/2018                      | OK  |
| Julio Mario Bonilla Aldana  | 1.020.725.163 | Despacho del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia | 6304<br>4  | 30/08/2018 | Asesor 1020-09                           | 03/09/2018                      | OK  |
| Mónica Julieth Castillo Porras  | 1.010.181.179 | Despacho del Superintendente   | 6859<br>1  | 17/09/2018 | Asesor 1020-06                           | 24/09/2018                      | OK  |
| Pablo Felipe Robledo Del Castillo   |               | Despacho del Superintendente   | 1806       | 20/09/2018 | Superintendente 0030-25 (Lnr)            | 21/09/2018                      | OK  |
| Felipe García Pineda  | 10.006.855    | Despacho del Superintendente   | 6971<br>6  | 19/09/2018 | Asesor 1020-14                           | 24/09/2018                      | OK  |
| Sergio Guerrero Delgado   | 1.018.453.600 | Despacho del Superintendente Delegado Para La Protección De La Competencia | 7034<br>2  | 20/09/2018 | Profesional Universitario 2044-05 (Prov) | 24/09/2018                      | OK  |
| Edgar Daniel Orozco Caicedo   | 79.931.127    | Despacho del Superintendente   | 7214<br>1  | 27/09/2018 | Asesor 1020-09                           | 27/09/2018                      | OK  |

### 3.3. Registro en el SIGEP de la declaración de bienes y rentas por parte de los funcionarios

#### a. Servidores que reportaron declaración de renta

Para la verificación de la información que se registra en el aplicativo SIGEP, se analizó el reporte denominado “Monitoreo avance Bienes y Rentas” encontrando que los quinientos noventa y cinco (595) funcionarios tienen actualizada su declaración de renta en la hoja de vida en el aplicativo, a fecha de 30 de septiembre de 2018.

### 3.4 Registro, actualización y consistencia de la información de los contratistas en la plataforma del SIGEP.

Para validar el registro, actualización y consistencia de la información de los contratistas se analizó la base de datos de todos los contratos activos en la entidad con corte a 30 de septiembre.

#### 3.4.1. Vinculación de las Hojas de Vida de los contratistas

Con corte a 30 de septiembre el Grupo de Trabajo de Contratos reportó 1131 contratistas activos, de esos contratistas se comparó con la lista del aplicativo SIGEP, donde a esa fecha ocho de los contratistas reportados no aparecen en el aplicativo que son los siguientes:

|   | Fecha de Terminación Final con Prorroga | N° de Cédula | Contratista                      |
|---|---|--------------|----------------------------------|
| 1 | 31/12/2018                              | 79620846     | Gabriel Andrés Herrera Medina    |
| 2 | 15/12/2018                              | 79854558     | Leonardo Fernández Rodríguez     |
| 3 | 31/12/2018                              | 1016090830   | Christian Danilo Ardila Esquivel |
| 4 | 31/12/2018                              | 1018425390   | Lilian Paola Casallas Zambrano   |
| 5 | 31/12/2018                              | 1018431494   | Ana Carolina Petro Aguilar       |
| 6 | 31/12/2018                              | 1022357994   | John Sebastián Díaz Godoy        |
| 7 | 14/12/2018                              | 51601226     | Sonia Rodríguez Aguirre          |
| 8 | 21/12/2018                              | 1019083737   | Yesid Santiago Barrera Quiroga   |

#### 3.4.2. Vinculación de las Hojas de Vida de los contratistas

Contrastando la información que se encuentra en el aplicativo SIGEP, se encontraron que en este aplicativo a el 30 de septiembre del presente año, aparecen mil ciento ochenta y dos (1182) contratistas activos, y de esos contratistas aparecen ciento setenta y cinco (175), que no aparecen reportados en la lista que suministro el Grupo de Contratación a continuación se muestran los contratistas.

| No. | N° De Documento | 1er Nombre | 1er Apellido | 2° Apellido | Fecha De Actualización | Actualizado? | Estado Hoja De Vida | Fecha Estado HDV |
|-----|-----------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1   | 1000136828      | Laura      | Colmenares   | Gonzalez    | 20/09/2018 9:33        | Si           | Aprobado            | 01/10/2018 0:00  |
| 2   | 1003337555      | Maria      | Careth       | Urango      | 01/03/2018 15:43       | Si           | Pendiente           | 01/03/2018 0:00  |
| 3   | 1010169293      | Cindy      | Escobar      | Lopez       |                        | No           | Aprobado            | 22/03/2018 0:00  |
| 4   | 1010192224      | Diana      | Cabrera      | Bermúdez    | 19/01/2018 13:11       | Si           | Aprobado            | 22/03/2018 0:00  |
| 5   | 1010221072      | Maria      | Mora         | Ramírez     |                        | No           | Aprobado            | 18/09/2018 0:00  |
| 6   | 1012342521      | Shirley    | Urueña       | Mejía       | 18/10/2016 15:04       | Si           | Aprobado            | 30/01/2017 0:00  |
| 7   | 1014233177      | Andrea     | Reyes        | Higuera     | 30/11/2017 16:43       | Si           | Pendiente           | 09/10/2018 0:00  |
| 8   | 1014245970      | Alejandra  | Parra        | Ochoa       | 08/11/2017 16:23       | Si           | Pendiente           | 14/11/2017 0:00  |
| 9   | 1014279020      | Laura      | Montoya      | Calderón    | 26/09/2018 14:49       | Si           | Aprobado            | 10/10/2018 0:00  |
| 10  | 1015393555      | Lina       | Ceron        | Guevara     | 13/09/2018 16:08       | Si           | Aprobado            | 14/09/2018 0:00  |
| 11  | 1015403237      | Claudia    | Gil          | García      | 07/11/2017 9:32        | Si           | Pendiente           | 07/11/2017 0:00  |
| 12  | 1015412019      | Gabriel    | Bonilla      | Villarraga  |                        | No           | Aprobado            | 22/03/2018 0:00  |
| 13  | 1015453851      | Sebastian  | Caicedo      | Gonzalez    |                        | No           | Pendiente           |                  |

| No. | N° De Documento | 1er Nombre | 1er Apellido | 2° Apellido | Fecha De Actualización | Actualizado? | Estado Hoja De Vida | Fecha Estado HDV |
|-----|-----------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 14  | 1016026866      | Laura      | Montero      |             |                        | No           | Aprobado            | 15/01/2018 0:00  |
| 15  | 1016037438      | María      | Rodríguez    | García      |                        | No           | Pendiente           | 01/03/2018 0:00  |
| 16  | 1016090664      | Cristian   | Vergara      | Lemos       |                        | No           | Aprobado            | 19/09/2018 0:00  |
| 17  | 101609080       | Christian  | Ardila       | Esquivel    | 10/01/2018 15:26       | Si           | Aprobado            | 26/04/2018 0:00  |
| 18  | 1018424663      | Cindy      | Calixto      |             |                        | No           | Aprobado            | 12/10/2018 0:00  |
| 19  | 1018425365      | Christian  | Valencia     | Félix       | 07/06/2018 13:20       | Si           | Pendiente           | 07/06/2018 0:00  |
| 20  | 1018438615      | José       | Moreno       | Reina       | 10/04/2018 15:11       | Si           | Aprobado            | 11/04/2018 0:00  |
| 21  | 1018439151      | Nicolás    | Iregui       | Tarquino    | 05/06/2018 10:27       | Si           | Aprobado            | 07/06/2018 0:00  |
| 22  | 1018452292      | Manuel     | Diaz         | Buendía     |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 23  | 1018464579      | Natalia    | Becerra      | Montaño     | 25/09/2018 19:42       | Si           | Aprobado            | 01/10/2018 0:00  |
| 24  | 1019034263      | Geler      | Ibáñez       | Moreno      | 22/01/2018 11:25       | Si           | Aprobado            | 23/01/2018 0:00  |
| 25  | 1019078767      | Jhonatan   | Piza         | Rodríguez   | 08/02/2018 8:30        | Si           | Aprobado            | 29/05/2018 0:00  |
| 26  | 1019086737      | Yesid      | Barerra      | Quiroga     | 21/08/2018 15:39       | Si           | Aprobado            | 02/10/2018 0:00  |
| 27  | 1020714189      | Cristina   | Velasco      | Salzburg    | 12/12/2017 16:52       | Si           | Pendiente           |                  |
| 28  | 1020743296      | Angélica   | Hernández    | Bonilla     | 07/09/2016 22:48       | Si           | Pendiente           |                  |
| 29  | 1020759258      | Andrés     | Pantoja      | Castrillón  |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 30  | 1020777725      | Ana        | Palacio      | Jaramillo   | 16/11/2017 10:27       | Si           | Pendiente           | 22/11/2017 0:00  |
| 31  | 1022328089      | Juan       | Casas        |             |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 32  | 1022361952      | Andrés     | González     | Gómez       |                        | No           | Aprobado            | 19/09/2018 0:00  |
| 33  | 1022379166      | Luis       | Bocanegra    | Rodríguez   | 18/09/2018 18:54       | Si           | Aprobado            | 19/09/2018 0:00  |
| 34  | 1022388843      | Andrea     | Dueñas       | Galeano     |                        | No           | Aprobado            | 11/07/2018 0:00  |
| 35  | 1022983433      | Wilder     | Calentura    | Ariza       |                        | No           | Aprobado            | 20/09/2018 0:00  |
| 36  | 1023969473      | Daniela    | Giraldo      | Matiz       | 22/12/2017 10:10       | Si           | Aprobado            | 28/12/2017 0:00  |
| 37  | 1024527080      | Naysell    | Bautista     | Luna        |                        | No           | Aprobado            | 20/11/2017 0:00  |
| 38  | 1024530844      | Sara       | Martínez     | Escobedo    | 27/08/2018 20:26       | Si           | Pendiente           | 10/10/2018 0:00  |
| 39  | 1026256681      | Luz        | Gonzalez     | Gonzalez    | 18/09/2018 21:37       | Si           | Pendiente           |                  |
| 40  | 1026259093      | Andrés     | Herrera      | Bernal      |                        | No           | Aprobado            | 02/10/2018 0:00  |
| 41  | 1026260917      | Miguel     | Lopez        | Méndez      | 07/09/2018 15:43       | Si           | Aprobado            | 07/09/2018 0:00  |
| 42  | 1026261796      | Daniel     | Villa        | Schotborgh  |                        | No           | Aprobado            | 21/09/2018 0:00  |
| 43  | 1026279860      | Luis       | Hernández    | Segura      |                        | No           | Pendiente           | 06/12/2017 0:00  |
| 44  | 1026282648      | Josman     | Vásquez      | León        |                        | No           | Pendiente           | 12/01/2018 0:00  |
| 45  | 1026552870      | Sara       | Agar         | Consuegra   |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 46  | 1030567338      | Ever       | Barrios      | Pacheco     |                        | No           | Aprobado            | 18/09/2018 0:00  |
| 47  | 1030619707      | Andrea     | Bello        | Aroca       | 04/10/2018 15:33       | Si           | Pendiente           |                  |
| 48  | 1032373284      | Gina       | Suarez       | Rodríguez   | 20/09/2018 16:05       | Si           | Aprobado            | 16/10/2018 0:00  |
| 49  | 1032373399      | Guillermo  | Palacios     |             |                        | No           | Aprobado            | 23/03/2018 0:00  |
| 50  | 1032388717      | Miguel     | Moreno       | Aranda      | 30/01/2017 10:25       | Si           | Aprobado            | 24/02/2017 0:00  |
| 51  | 1032446816      | Luis       | Atara        | Cabarcas    | 26/10/2017 10:45       | Si           | Pendiente           | 15/11/2017 0:00  |
| 52  | 1032448778      | Diego      | Solano       | Osorio      |                        | No           | Aprobado            | 18/09/2018 0:00  |
| 53  | 1032449532      | María      | Parra        |             | 25/04/2017 20:50       | Si           | Aprobado            | 26/04/2017 0:00  |
| 54  | 1032454503      | Julián     | Galindo      | Molano      |                        | No           | Aprobado            | 17/10/2018 0:00  |
| 55  | 1032461223      | Sebastián  | Valenzuela   | Sarmiento   |                        | No           | Aprobado            | 16/10/2018 0:00  |
| 56  | 1032464952      | Laura      | Pulgarin     | García      |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 57  | 1033710981      | Jesús      | Revelo       | Barragán    | 14/11/2017 15:00       | Si           | Pendiente           | 21/11/2017 0:00  |
| 58  | 1036950465      | Rosalba    | Zapata       | Rodríguez   | 17/09/2018 22:13       | Si           | Aprobado            | 18/09/2018 0:00  |
| 59  | 1045679975      | Alberto    | Munevar      | Manotas     |                        | No           | Aprobado            | 28/09/2018 0:00  |
| 60  | 1047460621      | Anyela     | Arias        | García      |                        | No           | Pendiente           | 09/10/2018 0:00  |
| 61  | 1049637539      | Astrid     | Samaca       | Suarez      |                        | No           | Aprobado            | 02/10/2018 0:00  |
| 62  | 1051886332      | Jairo      | Beleño       | Bellio      |                        | No           | Pendiente           | 21/11/2016 0:00  |
| 63  | 1052078043      | Jairo      | Hernández    | Gonzalez    |                        | No           | Aprobado            | 12/09/2018 0:00  |
| 64  | 1052971462      | Yeraldin   | Arrieta      | Ruiz        |                        | No           | Pendiente           | 30/11/2017 0:00  |

| No. | N° De Documento | 1er Nombre | 1er Apellido | 2° Apellido | Fecha De Actualización | Actualizado? | Estado Hoja De Vida | Fecha Estado HDV |
|-----|-----------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 65  | 1053607971      | Maria      | Prieto       | Salazar     |                        | No           | Pendiente           | 09/04/2018 0:00  |
| 66  | 1053811144      | Martin     | Ruiz         | Candamil    |                        | No           | Aprobado            | 30/08/2018 0:00  |
| 67  | 1064995597      | Leidy      | Bustamante   | Pantoja     | 18/12/2017 15:58       | Si           | Aprobado            | 22/12/2017 0:00  |
| 68  | 1065564156      | Maria      | Martínez     | Gonzalez    |                        | No           | Pendiente           | 18/09/2018 0:00  |
| 69  | 1067885344      | Ana        | Muentes      | Lafont      | 24/01/2018 8:53        | Si           | Pendiente           | 05/04/2018 0:00  |
| 70  | 1067945168      | Maria      | Ramos        | Vergara     |                        | No           | Aprobado            | 18/09/2018 0:00  |
| 71  | 1068662949      | Jaime      | Mendoza      | Lopez       |                        | No           | Aprobado            | 14/09/2018 0:00  |
| 72  | 1070617346      | Daniel     | Convers      | Cuervo      |                        | No           | Aprobado            | 18/09/2018 0:00  |
| 73  | 1073698588      | Mónica     | Murcia       | Caicedo     | 05/09/2018 14:06       | Si           | Aprobado            | 06/09/2018 0:00  |
| 74  | 10784730        | Oscar      | Arguelles    | Gómez       |                        | No           | Aprobado            | 18/09/2018 0:00  |
| 75  | 1082926701      | Carmen     | Campo        | Vergara     |                        | No           | Pendiente           | 17/01/2018 0:00  |
| 76  | 1082977681      | Andrés     | Olarte       | Reales      | 04/01/2018 13:04       | Si           | Pendiente           | 05/01/2018 0:00  |
| 77  | 1083871961      | Erika      | Parra        | Sanabria    |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 78  | 1085285116      | Jennifer   | Rubio        | Casanova    |                        | No           | Aprobado            | 13/09/2018 0:00  |
| 79  | 1088277557      | Juan       | Ordoñez      |             | 20/11/2017 17:36       | Si           | Aprobado            | 18/12/2017 0:00  |
| 80  | 1091664953      | Karla      | Bayona       | Rodríguez   | 01/10/2018 10:43       | Si           | Aprobado            | 02/10/2018 0:00  |
| 81  | 1094879491      | Cesar      | Muñoz        | Álvarez     | 25/01/2018 8:55        | Si           | Aprobado            | 18/01/2018 0:00  |
| 82  | 1094924433      | Natalia    | Herrera      | Villanueva  |                        | No           | Aprobado            | 10/08/2018 0:00  |
| 83  | 1098286595      | Karen      | Villabona    | Landinez    |                        | No           | Aprobado            | 26/09/2018 0:00  |
| 84  | 1098647095      | Fabian     | García       | Sepulveda   | 23/01/2018 13:41       | Si           | Aprobado            | 23/01/2018 0:00  |
| 85  | 1098649791      | Jorge      | Carrascal    | Acevedo     |                        | No           | Aprobado            | 03/10/2018 0:00  |
| 86  | 1098714102      | Ivette     | Anaya        | León        | 28/11/2017 8:40        | Si           | Aprobado            | 10/01/2018 0:00  |
| 87  | 1098719493      | Diego      | Niño         | Castellanos |                        | No           | Aprobado            | 09/10/2018 0:00  |
| 88  | 1110504039      | Andrés     | Cano         | Acosta      |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 89  | 1110557336      | Sergio     | Lopez        | Guayara     |                        | No           | Aprobado            | 18/09/2018 0:00  |
| 90  | 1121837681      | Maria      | Diaz         | Martínez    | 23/01/2018 15:24       | Si           | Aprobado            | 26/01/2018 0:00  |
| 91  | 1123631697      | Nauro      | Caballero    | Arrendondo  |                        | No           | Aprobado            | 09/08/2018 0:00  |
| 92  | 11256974        | Carlos     | Barreto      | Guzmán      | 04/10/2018 9:16        | Si           | Pendiente           |                  |
| 93  | 1130590702      | Catherine  | Diaz         | Gómez       | 10/10/2018 11:57       | Si           | Pendiente           | 12/12/2017 0:00  |
| 94  | 1140843307      | Cristian   | Martínez     | Trujillo    |                        | No           | Aprobado            | 14/09/2018 0:00  |
| 95  | 1140846782      | Andrés     | Cotamo       | Márquez     |                        | No           | Aprobado            | 06/08/2018 0:00  |
| 96  | 1140863937      | Katy       | Ramírez      | Moreno      | 15/09/2018 11:49       | Si           | Aprobado            | 21/09/2018 0:00  |
| 97  | 11522253        | Félix      | Álvarez      |             |                        | No           | Aprobado            | 16/10/2018 0:00  |
| 98  | 12436005        | Enrique    | Cuello       | Sarmiento   |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 99  | 13761814        | Adrián     | Ariza        | Quiroga     |                        | No           | Aprobado            | 10/05/2018 0:00  |
| 100 | 14250104        | Ismael     | Arias        | Gualtero    | 13/06/2017 13:34       | Si           | Pendiente           | 12/06/2018 0:00  |
| 101 | 17414416        | Genaro     | Gutiérrez    |             |                        | No           | Pendiente           | 30/11/2017 0:00  |
| 102 | 18520831        | Jerry      | Colorado     | Cano        |                        | No           | Pendiente           | 21/06/2018 0:00  |
| 103 | 19152902        | Luis       | Jiménez      | Beltran     |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 104 | 1934520         | Luis       | Pineda       | Bejarano    |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 105 | 19444915        | Octavio    | Quintero     | Lara        |                        | No           | Aprobado            | 17/10/2018 0:00  |
| 106 | 24624832        | Luz        | Gutiérrez    | Vargas      |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 107 | 25283456        | Luisa      | Coral        | Duque       | 25/07/2018 19:46       | Si           | Pendiente           |                  |
| 108 | 26433348        | Paola      | Cardona      | Charry      |                        | No           | Aprobado            | 22/12/2017 0:00  |
| 109 | 32788452        | Loida      | Guzmán       | Cantillo    | 26/09/2018 18:06       | Si           | Aprobado            | 01/10/2018 0:00  |
| 110 | 33366221        | Laura      | Avellaneda   | Malagón     |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 111 | 36751741        | Cecilia    | Buchero      | Narváez     |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 112 | 37000056        | Claudia    | Sarasty      |             |                        | No           | Pendiente           | 10/03/2017 0:00  |
| 113 | 37535405        | Johanna    | Acuña        | Lesmes      | 22/01/2017 18:03       | Si           | Pendiente           | 03/11/2016 0:00  |
| 114 | 37890534        | Carmen     | Álvarez      | Martínez    |                        | No           | Aprobado            | 12/09/2018 0:00  |
| 115 | 39566585        | Ruth       | Puentes      | Lanceros    | 10/09/2018 16:18       | Si           | Aprobado            | 10/09/2018 0:00  |

| No. | N° De Documento | 1er Nombre | 1er Apellido | 2° Apellido | Fecha De Actualización | Actualizado? | Estado Hoja De Vida | Fecha Estado HDV |
|-----|-----------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 116 | 39579082        | Diana      | Castillo     | Oliveros    | 14/08/2018 12:07       | Si           | Pendiente           |                  |
| 117 | 40939177        | Yojana     | Quintero     | Suarez      | 10/01/2018 20:12       | Si           | Aprobado            | 11/01/2018 0:00  |
| 118 | 4130824         | Victor     | Niño         | Espejo      | 04/09/2018 8:42        | Si           | Pendiente           | 03/01/2018 0:00  |
| 119 | 49780338        | Mayresol   | Jiménez      | Claro       |                        | No           | Aprobado            | 12/01/2018 0:00  |
| 120 | 50966710        | Susana     | Nassar       | Otero       |                        | No           | Aprobado            | 28/12/2017 0:00  |
| 121 | 51953514        | Ana        | Vargas       | Herrera     | 08/11/2017 11:10       | Si           | Pendiente           | 09/11/2017 0:00  |
| 122 | 51988847        | Micaela    | Bellozo      | Eguis       |                        | No           | Aprobado            | 10/07/2017 0:00  |
| 123 | 52021441        | Adriana    | Varela       | Rodríguez   |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 124 | 52213769        | Gloria     | Osorio       | Bobadilla   |                        | No           | Pendiente           | 11/10/2018 0:00  |
| 125 | 52274975        | Andrea     | Bocanument   | Garzon      |                        | No           | Aprobado            | 19/01/2018 0:00  |
| 126 | 52337167        | Claudia    | Burgos       | Camacho     | 01/10/2018 16:40       | Si           | Aprobado            | 13/03/2018 0:00  |
| 127 | 52362838        | Luz        | Quimbayo     | Millan      |                        | No           | Aprobado            | 03/10/2018 0:00  |
| 128 | 52452066        | Neyvell    | Aldana       | Enciso      | 05/10/2016 20:22       | Si           | Aprobado            | 24/04/2017 0:00  |
| 129 | 52496340        | Natalia    | Lamprea      | Bermúdez    |                        | No           | Pendiente           | 04/09/2017 0:00  |
| 130 | 52698778        | Aida       | Parra        | Torrado     | 14/09/2018 16:08       | Si           | Aprobado            | 14/09/2018 0:00  |
| 131 | 52780291        | Yohana     | Valdés       | Arroyave    | 23/05/2018 16:00       | Si           | Pendiente           |                  |
| 132 | 52820800        | Gina       | Pedraza      | Guevara     | 24/11/2017 10:36       | Si           | Aprobado            | 27/11/2017 0:00  |
| 133 | 52886559        | Rosmery    | Chaparro     | Forero      | 24/10/2017 17:24       | Si           | Aprobado            | 16/04/2018 0:00  |
| 134 | 52934716        | Diana      | Diaz         | Rodríguez   |                        | No           | Aprobado            | 05/10/2017 0:00  |
| 135 | 52954973        | Gina       | Gonzalez     | Lopez       | 16/10/2018 14:57       | Si           | Aprobado            | 16/10/2018 0:00  |
| 136 | 52960277        | Nohora     | Carvajal     | Castrillon  |                        | No           | Pendiente           | 14/09/2018 0:00  |
| 137 | 52963985        | Yessica    | Mahecha      | Tovar       | 06/12/2017 17:09       | Si           | Pendiente           | 16/05/2018 0:00  |
| 138 | 53012637        | Gina       | Escobar      | Lopez       |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 139 | 53140867        | Diana      | Tautiva      |             |                        | No           | Pendiente           | 14/02/2018 0:00  |
| 140 | 60378057        | Liliana    | Núñez        | Quintero    |                        | No           | Aprobado            | 18/09/2018 0:00  |
| 141 | 71293040        | Rubén      | Vanegas      | Cardona     |                        | No           | Aprobado            | 22/12/2017 0:00  |
| 142 | 71699865        | John       | Mesa         | Zuluaga     |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 143 | 7187154         | Jose       | Paredes      | Benavides   |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 144 | 72136303        | Jose       | Torres       |             |                        | No           | Aprobado            | 01/08/2018 0:00  |
| 145 | 72259416        | Félix      | Casseres     | Cañate      | 22/08/2018 22:24       | Si           | Pendiente           | 23/08/2018 0:00  |
| 146 | 72293815        | John       | Sánchez      | Otero       | 16/11/2017 17:33       | Si           | Pendiente           | 27/11/2017 0:00  |
| 147 | 73085146        | Alberto    | Hernández    | Puente      |                        | No           | Aprobado            | 18/01/2018 0:00  |
| 148 | 74080429        | Freddy     | Rodríguez    | Pérez       | 11/01/2018 19:20       | Si           | Aprobado            | 12/01/2018 0:00  |
| 149 | 77158918        | Jorge      | Bernard      | Castro      | 01/12/2017 12:12       | Si           | Aprobado            | 09/01/2018 0:00  |
| 150 | 78031605        | Vladimir   | Patemina     | Lopez       | 20/09/2018 15:18       | Si           | Aprobado            | 21/09/2018 0:00  |
| 151 | 79106005        | Orlando    | Castaño      | Vargas      | 27/05/2018 22:13       | Si           | Aprobado            | 10/07/2018 0:00  |
| 152 | 79273210        | Jaime      | Delgadillo   | Cobos       |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 153 | 79407683        | Omar       | Rodríguez    | Quiñones    | 09/10/2016 20:31       | Si           | Aprobado            | 13/10/2016 0:00  |
| 154 | 79515180        | Wilson     | Rincon       | Hernández   |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 155 | 79557780        | Luis       | Solano       | Hurtado     | 17/01/2018 14:00       | Si           | Aprobado            | 17/01/2018 0:00  |
| 156 | 79646039        | Wilson     | Capera       |             |                        | No           | Aprobado            | 28/11/2017 0:00  |
| 157 | 79692144        | Franklin   | Mendoza      | Galvis      |                        | No           | Aprobado            | 20/09/2018 0:00  |
| 158 | 79819493        | Wilson     | Moreno       |             | 28/03/2017 12:29       | Si           | Pendiente           |                  |
| 159 | 79945042        | Fabio      | Humar        | Jaramillo   |                        | No           | Pendiente           | 12/10/2018 0:00  |
| 160 | 79953311        | Weimar     | Cuestas      | Manjarres   |                        | No           | Pendiente           | 26/01/2018 0:00  |
| 161 | 80000858        | Alexander  | Torres       | Ávila       | 16/10/2017 13:41       | Si           | Aprobado            | 19/10/2017 0:00  |
| 162 | 80049118        | Yeison     | Murcia       | Niño        |                        | No           | Aprobado            | 19/09/2018 0:00  |
| 163 | 80090678        | Juan       | Galvis       | Parra       |                        | No           | Aprobado            | 19/07/2018 0:00  |
| 164 | 80165597        | Oscar      | Contreras    | Fontecha    | 03/11/2017 9:33        | Si           | Pendiente           | 10/11/2017 0:00  |
| 165 | 80185064        | Manuel     | Moscoso      | Sánchez     |                        | No           | Pendiente           | 07/02/2018 0:00  |
| 166 | 80190671        | Jonnathan  | Sandoval     | Garzon      | 19/12/2017 8:38        | Si           | Pendiente           | 21/12/2017 0:00  |

| No. | N° De Documento | 1er Nombre | 1er Apellido | 2° Apellido | Fecha De Actualización | Actualizado? | Estado Hoja De Vida | Fecha Estado HDV |
|-----|-----------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 167 | 80255559        | Carlos     | Arias        |             | 07/03/2018 16:24       | Si           | Aprobado            | 09/03/2018 0:00  |
| 168 | 80311927        | Luis       | Tello        | Torres      |                        | No           | Aprobado            | 04/01/2018 0:00  |
| 169 | 80503835        | Alejandro  | Uribe        | Vargas      | 13/08/2018 12:10       | Si           | Aprobado            | 24/08/2018 0:00  |
| 170 | 80845905        | Sergio     | Ramírez      | Franco      |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 171 | 80872443        | Luis       | Torres       | Dueñas      |                        | No           | Aprobado            | 19/10/2017 0:00  |
| 172 | 80927149        | Iván       | Carrero      | Ortiz       | 30/08/2018 20:41       | Si           | Aprobado            | 11/09/2018 0:00  |
| 173 | 8640077         | Jorge      | Rodríguez    | Arias       | 11/07/2018 16:37       | Si           | Aprobado            | 16/07/2018 0:00  |
| 174 | 23              | Diana      | Pérez        | Peña        |                        | No           | Pendiente           |                  |
| 175 | 1018404291      | Juan       | Durán        | Téllez      |                        | No           | Pendiente           |                  |

#### 4. OBSERVACIONES

##### **Vinculación y actualización de las hojas de vida de los funcionarios de planta en la plataforma del SIGEP.**

Se evidencio que en el aplicativo SIGEP hay quinientos noventa y siete (597) funcionarios activos a la fecha que se realizó la auditoria, al contrastar la información con la base de datos reportada por el Grupo de Trabajo de Talento Humano se observa que hay dos funcionarios que no están en la base mencionada: Juan Diego Mojica Restrepo y Andrés Palacios Lleras.

##### **Vinculación de las Hojas de Vida de los Contratistas**

Con corte a 30 de septiembre el Grupo de Trabajo de Contratos reportó 1131 contratistas activos, de esos contratistas se comparó con la lista que aparece en el aplicativo SIGEP, donde a esa fecha ocho de los contratistas reportados no aparecen en el aplicativo como se indicó en el numeral 3.4.1 de este informe

Contrastando la información que se encuentra en el aplicativo SIGEP, se encontraron que en este aplicativo a el 30 de septiembre del presente año, aparecen mil ciento ochenta y dos (1182) contratistas activos, y de esos contratistas aparecen ciento setenta y cinco (175) que no aparecen reportados en la lista que suministro el Grupo de Contratación como se indicó en el numeral 3.4.2 de este informe.

#### 5. RECOMENDACIONES

- Es necesario que el Grupo de Talento Humano elimine del aplicativo SIGEP a los funcionarios Juan Diego Mojica Restrepo y Andrés Palacios Lleras, debido a que ellos están en la base de funcionarios activos suministrada por el Grupo de Trabajo de Talento Humano.
- Se recomienda establecer formalmente en la documentación del SIGI, los términos de tiempo para adelantar la actualización de información en el SIGEP, en los casos en los que haya novedades como el retiro de un funcionario o contratista.
- Se le recuerda al Grupo de Contratos la importancia de tener sincronizados los datos con el aplicativo SIGEP, puesto que si no coinciden los datos de los contratistas activos dejan de ser una fuente confiable para la entidad.